

2024 年度
信阳市交通运输综合行政执法支队
平桥大队单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队

概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队

2024 年度预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024

年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队概况

一、主要职责

负责平桥区范围内交通运输综合行政执法工作；负责全区交通运输综合行政执法重大复杂案件查处和跨区域执法工作；组织交通运输执法队伍开展重大行政执法行动，承担交通运输综合行政执法业务培训工作，信息科技、队伍标准化建设工作，交通运输行业安全生产事故和重大自然灾害处置调查工作；协助局机关开展日常监督管理工作；完成区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队是平桥区交通运输局直属事业单位，内设综合办公室、行政法规股、执法监督股、违章处理中心、安全监督股、信阳市明港公路超限检测站、执法一中队、执法二中队、执法三中队 9 个机构。

三、预算单位构成

本次公开的是本级预算。

第二部分：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队

2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024 年收入总计 951.96 万元，支出总计 951.96 万元，与 2023 年相比，收、支总计均减少 24.64 万元，减少 2.52%。主要原因是：人员退休造成工资和社保等费用减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024 年收入预算合计 951.96 万元，其中一般公共预算收入 951.96 万元，占比 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024 年支出预算合计 951.96 万元，其中基本支出 731.96 万元，占比 76.89%；项目支出 220 万元，占比 23.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024 年一般公共预算收支预算 951.96 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 24.64 万元，减少 2.52%。主要原因是：人员退休造成工资和社保等费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024 年一般公共预算支出 951.96 万元，主要用于以下几个方面：基

通执法工作经费，列入基数的省补助资金），占比 23.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024 年一般公共预算基本支出 731.96 万元，其中：人员经费 689.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2023 年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2023 年无增减变动。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2023 年无增减变动。

(三)公务接待费 0 万元，预算数比 2023 年无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队 2024 年机关运行经费支出预算 0 万元，由于本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故没有该项开支。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年，我单位对交通执法工作经费预算绩效目标进行编制，从项目产出、项目效益、满意度等方面完成设置，以便能够综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

额为 220.00 万元。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

2024 年度我单位没有专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，使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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年收支总体情况表

单位名称：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	951.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	951.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	828.86
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	52.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	951.96	本年支出合计	951.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	951.96	支出总计	951.96

2024年支出总体情况表

单位名称：信阳市交通运输局综合行政执法支队平桥大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助					
				合计	951.96	731.96	689.65		42.31		220.00	220.00	
			302	信阳市平桥区交通运输局	951.96	731.96	689.65		42.31		220.00	220.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	70.34						
214	01	99		其他公路水路运输支出	828.86	608.86	566.55		42.31		220.00	220.00	
221	03	02		住房公积金管理	52.76	52.76	52.76						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队

单位名称：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队											
收入			支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预				
				小计	其中：财政拨款		算				
一、本年收入	951.96	一、本年支出	951.96	951.96	951.96						
(一) 一般公共预算拨款	951.96	(一) 一般公共服务支出									
其中：财政拨款	951.96	(二) 外交支出									
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出									
(三) 国有资本经营预算拨款		(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) 文化体育旅游与传媒支出									
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	70.34	70.34	70.34						
		(九) 医疗卫生与计划生育支出									
		(十) 卫生健康支出									
		(十一) 节能环保支出									
		(十二) 城乡社区事务支出									
		(十三) 农林水事务支出									
		(十四) 交通运输支出	828.86	828.86	828.86						
		(十五) 资源勘探信息等支出									
		(十六) 商业服务业等支出									
		(十七) 金融支出									
		(十九) 援助其他地区支出									
		(二十) 自然资源海洋气象等支出									
		(二十一) 住房保障支出	52.76	52.76	52.76						
		(二十二) 粮油物资储备支出									
		(二十三) 国有资本经营预算									
		(二十四) 灾害防治及应急管理									
		(二十七) 预备费									
		(二十九) 其他支出									
		(三十) 转移性支出									

		(三十一) 债务还本支出							
		(三十二) 债务付息支出							
		(三十三) 债务发行费用支出							
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出							
		二、年终结转结余						951.96	951.96
收入合计:	951.96	支出合计							

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	其他运转类	特定目标类	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助						
				合计	951.96	731.96	689.65		42.31	220.00		220.00	220.00	
			302	信阳市平桥区交通运输局	951.96	731.96	689.65		42.31	220.00		220.00	220.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	70.34							
214	01	99		其他公路水路运输支出	828.86	608.86	566.55		42.31	220.00		220.00	220.00	
221	03	02		住房公积金管理	52.76	52.76	52.76							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				731.96	689.65	42.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.34	70.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.45	80.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.32	138.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.33	301.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.78	14.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.70	27.70	17.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.25		16.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.27		8.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.76	52.76	

单位名称: 信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队				
“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	公务用车运行费	
		公务用车购置费		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

单位名称：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队											
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余				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	财政专户管理资金	
			220.00	220.00							
	302	信阳市平桥区交通运输局	220.00	220.00							
其他运转类	市交通运输综合行政执法支队平桥大队2024年省补执法工作经费	信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队	220.00	220.00							

单位：万元

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队				
年度履职目标	强化执法保障，全面提升执法工作经费省补资金使用效益，保障交通运输执法工作的正常开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	交通运输综合行政执法工作	强化执法保障，全面提升执法工作经费省补资金使用效益，保障交通运输执法工作的正常开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		951.96	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	951.96	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	731.96	
		(2) 项目支出	220.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，2. 工作任务、预
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各来源资金，全部
		专项资金细化率	≥95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各来源资金，全部
		预算执行率	≥95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各来源资金，全部
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数，部门在本年
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算，采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致，即决算报表数据与会计账簿数
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监
		绩效监控完成率	100%	（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效
		绩效自评完成率	100%	（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用
产出指标	重点工作任务完成		≥95%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益		良好	
	满意度		≥95%	

