

乐山市市中区交通运输综
合行政执法大队
2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区交通运输综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区交通 运输综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区交通运输综合行政执法大队职能简介。

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队的主要职责是贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。承担管辖范围内交通运输领域的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等具体执法职责，负责除市级承担的交通工程质量监督管理具体执法职责。

（二）乐山市市中区交通运输综合行政执法大队2023年重点工作。

1、路域管理

（1）继续深入贯彻落实执行各级有关部门对路域管理工作的文件精神和要求，进一步健全完善协作联动机制，创新工作机制，强化科技管理，把路域管理工作做得更加扎实有效。

（2）继续开展全区普通公路“八清”行动专项整治，促进公路生态环境问题整改落实，打造“畅通、安全、舒适、优美”的公路通行环境。

（3）进一步加强路政巡查和安全管理，现场制止侵害公路违法行为，查处污染公路案件，及时排查、整改安全隐患。

（4）加强辖区道路日常巡查工作，加大对货运车辆抛洒滴漏的查处力度，切实做好辖区公路安全保护工作。

2、双超治理工作

(1) 进一步加强双超专项治理，联合公安交警加大管辖力度，不分时间、不分路段开展集中整治行动，依托水口、青衣坝超限检测站遏制货车“双超”违法行为，确保管辖公路安全畅通。

(2) 持续保持高压态势，深入推进治超工作，强化夜间执法薄弱环节，坚持卸载到位放行。

(3) 加强内业管理，提升档案整理水平。

3、运政管理工作

(1) 开展非法营运整治，把专项整治与日常管理紧密结合起来，加强对各条区乡线路的检查力度，每周不少于2次开展检查，开展多部门联合执法，营造严管态势。

(2) 加强对客运市场的监管，进一步加大对班线、包车、旅游客运车辆检查工作，严厉打击不具备客运资质的企业、车辆及人员从事旅客运输，严查无证经营。

(3) 加大对非法改装道路运输车辆违法行为的打击查处力度。

(4) 对辖区内物流企业开展各项行政检查，并严格查处道路普通货物运输经营者运输危险货物，重点打击未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运输的行为。

(5) 加大对辖区内维修企业检查力度，检查维修企业证照是否齐全，要求做好疫情防控措施及安全作业，不得违规操作。

4、航务海事工作

(1) 持续推进船舶运输领域突出问题整治。

(2) 认真开展涉客船舶“百日安全”行动，为我区水上交通事业健康发展做出新的贡献。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队
2	
3	

第二部分 乐山市市中区交通
运输综合行政执法大队
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

单位收支总表

部门：

金额单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	677.84	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	623.7
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	677.84	本年支出合计
			677.84
七、用事业基金弥补收支差额			三十一、事业单位结余分配
八、上年结转			其中：转入事业基金
			三十二、结转下年
	收入总计	677.84	支出总计
			677.84

二、部门收入总表 (公开表 1-1)

单位收入总表

部门:

金额
单位:
万元

单位 代码	项 目 单位名称 (科目)	合 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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合 计	677.84		677.84								
306002	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	677.84		677.84								

三、部门支出总表 (公开表 1-2)

单位支出总表

部门:

金额单位: 万
元

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目编码		单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)					
类	款							
			合 计	677.84	218.97	458.87		

208	05	05	306002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65			
208	05	06	306002	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32			
208	11	99	306002	其他残疾人事业支出	1.31	1.31			
210	11	01	306002	行政单位医疗	7.11	7.11			
210	11	03	306002	公务员医疗补助	1.65	1.65			
214	01	01	306002	行政运行	164.82	164.82			
214	01	02	306002	一般行政管理事务	458.87		458.87		
221	02	01	306002	住房公积金	16.10	16.10			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
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	677.84	一、本年支出	677.84	677.84		
一般公共预算拨款收入	677.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.29	29.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.76	8.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出	623.70	623.70		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.10	16.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	区级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	677.84	677.84	677.84	218.97	458.87			
				677.84	677.84	677.84	218.97	458.87			
			乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	677.84	677.84	677.84	218.97	458.87			
			工资福利支出	611.33	611.33	611.33	174.66	436.67			
301	01	306002	基本工资	48.13	48.13	48.13	48.13				
301	02	306002	津贴补贴	29.91	29.91	29.91	29.91				
301	03	306002	奖金	38.51	38.51	38.51	38.51				

301	06	306002	伙食补助费	11.70	11.70	11.70	2.90	8.80				
301	08	306002	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.65	18.65	18.65	18.65					
301	09	306002	职业年金缴费	9.32	9.32	9.32	9.32					
301	10	306002	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	7.11	7.11					
301	11	306002	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	1.65	1.65					
301	12	306002	其他社会保障缴费	2.36	2.36	2.36	2.36					
301	13	306002	住房公积金	16.10	16.10	16.10	16.10					
301	99	306002	其他工资福利支出	427.87	427.87	427.87		427.87				
			商品和服务支出	66.51	66.51	66.51	44.31	22.20				
302	01	306002	办公费	3.80	3.80	3.80	2.50	1.30				
302	03	306002	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	05	306002	水费	1.95	1.95	1.95	1.45	0.50				
302	06	306002	电费	3.50	3.50	3.50	1.50	2.00				
302	07	306002	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20					
302	11	306002	差旅费	9.30	9.30	9.30		9.30				
302	17	306002	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20					
302	28	306002	工会经费	9.68	9.68	9.68	1.64	8.04				
302	29	306002	福利费	2.46	2.46	2.46	2.46					
302	31	306002	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00					
302	39	306002	其他交通费用	8.04	8.04	8.04	8.04					
302	99	306002	其他商品和服务支出	4.38	4.38	4.38	3.32	1.06				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	677.84	677.84	
					677.84	677.84	
				交通	677.84	677.84	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	

208	11	99	306	其他残疾人事业支出	1.31	1.31	
210	11	01	306	行政单位医疗	7.11	7.11	
210	11	03	306	公务员医疗补助	1.65	1.65	
214	01	01	306	行政运行	164.82	164.82	
214	01	02	306	一般行政管理事务	458.87	458.87	
221	02	01	306	住房公积金	16.10	16.10	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	218.97	174.66	44.31
				218.97	174.66	44.31
		306002	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	218.97	174.66	44.31
		301	工资福利支出	174.66	174.66	
301	01	30101	基本工资	48.13	48.13	
301	02	30102	津贴补贴	29.91	29.91	
301	03	30103	奖金	38.51	38.51	
301	06	30106	伙食补助费	2.90	2.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	18.65	
301	09	30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	30113	住房公积金	16.10	16.10	
		302	商品和服务支出	44.31		44.31
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.45		1.45
302	06	30206	电费	1.50		1.50

302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64
302	29	30229	福利费	2.46		2.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	8.04		8.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32

八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	458.87
					458.87
				乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	458.87
				一般行政管理事务	458.87
214	01	02	306002	编外人员经费	427.87
214	01	02	306002	综合执法大队基本运转经费	31.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编 码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	21.20		20.00		20.00	1.20
306002	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	21.20		20.00		20.00	1.20

十、政府性基金预算支出表 (公开表 4)

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (公开表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表 (公开表 5)

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306-市中区交通		709.08									
306002-乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	51000021Y000000011490-日常公用经费	9.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	82.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	7.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	18.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	11.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	16.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221Y000000040685-车辆燃修费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	8.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047162-工会费	1.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047163-福利费	2.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

51110221Y00000047165-离退休人员活动经费	0.32	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.20	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	2.90	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	1.65	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效工资【行政】	34.50	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222T000007174046-交通事故律师代理费	3.00									
51110222T000007339143-公路抢通保通项目	20.00									
51110223T000007583813-编外人员经费	427.87	2023年根据单位工作需要, 投入4278720元, 用于编外人员工资、社保等支出, 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 全面保障交通执法大队的工作正常开展, 按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	编外人员数	=	80	人	20	
				质量指标	薪资发放准确率	=	100	%	20	
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	工资应发尽发率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	相关制度健全	定性	好		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	98	%	10	
51110223T000007658604-综合执法大队基本运转经费	31.00	2023年内根据单位日常工作安排, 计划大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品不少于1.3万元; 计划年内工作差旅人次安排不少于1000次, 预计经费9.3万元; 计划提供职工80人工作餐, 预计经费8.8万元; 全面保障交通执法大队工作的正常开展, 按时	产出指标	数量指标	职工工作餐就餐人数	≥	80	人	3.5	
					办公耗材、办公用品采购批次	≥	12	批次	3.5	
					保障用水的吨数	≥	1000	立方米	3.5	
					全年业务工作差旅人次	≥	1000	次	3.5	
					保障用电的度数	≥	30000	千瓦时	3.5	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表8）

表 17

政府采购预算表

金额单
位：万元

单位名称/ 项目名称	采购 品目	数 量	总 金 额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说 明
合 计								

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

第三部分 乐山市市中区交通运输
综合行政执法大队

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市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（根据公开表 1 实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出（上述为举例，实际应根据公开表 1 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年收支预算总数 677.84 万元，比 2022 年收支预算总数增加 50.8 万元，主要原因是正式人员保险基数上调以及聘用人员基本工资上调。

（一）收入预算情况

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2022 年收入预算 677.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 677.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；……（根据公开表 1-1 实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 677.84 万元，其中：基本支出 218.97 万元，占 32.3%；项目支出 458.87 万元，占 67.7%（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算总数 677.84 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 50.80 万元，主要原因是正式人员保险基数上调以及聘用人员基本工资上调。

收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 677.84 万元、 本年政府性基金预算拨款收入0 万元……（根据公开表2 实际收入情况进行说明）；支出包括： 社会保障和就业支出 29.29 万元、卫生健康支出 8.76 万元、交通运输支出 623.70 万元、住房保障支出 16.10 万元。

三、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

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 677.84 万元,比2022年预算数增加 50.80 万元,主要原因是正式人员保险基数上调以及聘用人员基本工资上调。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.29 万元，占 4.3%； 卫生健康支出 8.76 万元，占 1.3%； 交通运输支出 623.7 万元，占 92%； 住房保障支出 16.1 万元，占 2.4%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 社会保障和就业 29.29 万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险及职业年金等支出。

2、 医疗卫生 8.76 万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、 住房保障支出 16.1 万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4、 交通运输 623.7 万元，主要用于机关行政运行、聘用人员工资保险以及项目基本运转经费。

四、 一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 218.97 万元，其中：

人员经费 174.66 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等（根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费 44.31 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 21.20 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

2023 年公务接待费计划用于接待上级机关其他单位领导或职能部门负责人及工作人员因公务来访餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约（增加或减少的原因）。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。

（或）乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队（部门简称）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乐山市市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为 44.31 万元，比 2022 年预算增加 0.99 万元，增长 2.28%。主要原因是工会经费、福利经费以及其他交通费用增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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

维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。)

(二) 政府采购情况

2023年，乐山市市中区交通运输综合行政执法大队安排政府采购预算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。

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山市市中区交通运输综合行政执法大队共有车辆4辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆、道路巡查用车0辆、其他用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置区级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

安排大型设备购置经费 0 万元，购置0大型设备0 台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四） 预算绩效情况

（情况一： 部门的项目不含涉密或敏感信息， 且经人代会批复的， 按此说明： ）

2023 年乐山市市中区交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目 2 个， 涉及预算 458.87 万元。 其中： 人员类项目 0 个， 涉及预算 0 万元； 运转类项目 0 个， 涉及预算 0 万元； 特定目标类项目 2 个， 涉及预算 458.87 万元。

（情况二： 部门的项目因含涉密或敏感信息， 且全部未 经人代会批复的， 按此说明： ）

2023 年乐山市市中区交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的 项目 0 个， 涉及预算 0 万元。 其中： 人员类项目 0 个， 涉及 预算 0 万元； 运转类项目 0 个， 涉及预算 0 万元； 特定目标 类项目 0 个， 涉及预算 0 万元。 因项目内容涉密（敏感）， 不予公开。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2022年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费： 纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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） 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费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 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。