

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市交通运输局执法处（支队）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,708.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,708.20	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	269.90
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	148.40
		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	2,147.40
		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	142.50
		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	2,708.20	本年支出合计	2,708.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,708.20	支出总计	2,708.20

2022年部门收入预算表

部门名称： 三门峡市交通运输局执法处（支队）

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	2,708.20	2,708.20	2,708.20	2,708.20					
404008	三门峡市交通运输局执法处（支队）	2,708.20	2,708.20	2,708.20	2,708.20					
404008	三门峡市交通运输局执法处（支队）	2,708.20	2,708.20	2,708.20	2,708.20					

2022年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市交通运输局执法处（支队）

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		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	商品和服务支出		资本性支出						
			404008	合计	2,708.20	2,397.50	2,233.20	73.50	90.80	0.00	310.70	310.70	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	190.00	190.00	190.00				0.00		
214	01	01		行政运行	150.00	0.00					150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	142.50	142.50	142.50				0.00		
208	05	02		事业单位离退休	79.90	79.90		73.50	6.40		0.00		
210	11	02		事业单位医疗	148.40	148.40	148.40				0.00		
214	01	99		其他公路水路运输支出	160.70	0.00					160.70	160.70	
214	99	99		其他交通运输支出	1,836.70	1,836.70	1,752.30		84.40		0.00		

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：三门峡市交通运输局执法处（支队）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,708.20	一、本年支出	2,708.20	2,708.20	2,708.20		
（一）一般公共预算拨款	2,708.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,708.20	（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	269.90	269.90	269.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	148.40	148.40	148.40		
		（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	2,147.40	2,147.40	2,147.40		
		（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	142.50	142.50	142.50		
		（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					
收入合计:	2,708.20	支出合计	2,708.20	2,708.20	2,708.20		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市交通运输局执法处（支队）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
			404008	合计	2,708.20	2,397.50	2,233.20	73.50	90.80	0.00	310.70	310.70	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	190.00	190.00	190.00				0.00		
214	01	01		行政运行	150.00	0.00					150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	142.50	142.50	142.50				0.00		
208	05	02		事业单位离退休	79.90	79.90		73.50	6.40		0.00		
210	11	02		事业单位医疗	148.40	148.40	148.40				0.00		
214	01	99		其他公路水路运输支出	160.70	0.00					160.70	160.70	
214	99	99		其他交通运输支出	1,836.70	1,836.70	1,752.30		84.40		0.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市交通运输局执法处（支队）

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				2,397.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	487.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.5
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3
30302	退休费	50905	离退休费	79.9

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2,306.7	90.8
703.0	
393.5	
487.6	
119.6	
190.0	
148.4	
4.7	
142.5	
	13.0
	0.5
	1.0
	8.8
	15.0
	6.0
	8.0
	5.0
	2.0
	4.0
	5.5
	1.5
	4.8
14.2	
29.7	
	8.0
	1.3
73.5	6.4

2022年支出经

部门名称：三门峡市交通运输局执法处（支队）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				2,708.2	2,708.2	2,708.2	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	703.0	703.0	703.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	393.5	393.5	393.5	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	487.6	487.6	487.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.6	119.6	119.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.0	190.0	190.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	20.0	
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	148.4	148.4	148.4	
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7	
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.5	142.5	142.5	
301	99	其他工资福利支	505	01	工资福利支出	227.7	227.7	227.7	
301	99	办公费	505	01	工资福利支出	13.0	13.0	13.0	
302	01	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.8	8.8	8.8	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	
302	07	邮电费	505	02		2.0	2.0	2.0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.2	14.2	14.2	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.7	29.7	29.7	
302	31	公务用车运行维	505	02	公务用车运行维	30.0	30.0	30.0	
302	31	公务用车运行维	505	02	公务用车运行维	8.0	8.0	8.0	
302	31	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	
302	31	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.5	2.5	2.5	
302	99	退休费	505	02	商品和服务支出	79.9	79.9	79.9	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.0	3.0	3.0	

2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：三门峡市交通运输局执法处（支队）

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
30.00	0.00	30.00	0.00

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。

预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	30.00	0.00

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、年审费、车辆检验费、年检费等支出。（2）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、年审费、车辆检验费、年检费等支出。（3）公务

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市交通运输局执法处（支队）

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		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市交通运输局执法处（支队）

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计		310.7	310.7		
其他运转类	提前退休人员工资	三门峡市交通运输局执法处（支队）	150.0	150.0		
其他运转类	成本性支出	三门峡市交通运输局执法处（支队）	50.0	50.0		
其他运转类	解决改革遗留问题	三门峡市交通运输局执法处（支队）	107.7	107.7		
其他运转类	举报奖励费	三门峡市交通运输局执法处（支队）	3.0	3.0		

预算10表

单位：万元

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		

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市交通运输局执法处(支队)		
年度履职目标	1、贯彻执行国家和省、市有关交通综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。 2、承担市城内高速公路和辖区内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理、出租车管理等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等综合行政执法工作;负责打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、安全生产等监管职责。 3、承担辖区内货运源头治超及车辆超限超载治理工作。 4、负责拟定全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案;负责对各县(市)交通运输综合行政执法工作的监督指导,以及跨县(市)执法的组织协调、重大案件查处,并按程序调用县(市)交通运输综合行政执法队伍人员力量。 5、负责交通运输综合行政执法案件法律审核、行政评估等相关工作。 6、负责交通远输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。 7、依法履行法律、法规、规章赋子的其他职责,完成市交通运输局交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员基本支出,单位正常运转		保障人员工资,缴纳社保,办公等日常支出	
	交通基础设施建设		干线公路、农村公路建设养护资金	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,708.20	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,708.20	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,397.50	
	(2)项目支出		310.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		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,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“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	≥80%	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：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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/部门重点绩效评价项目数*100%
		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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障人员基本支出，单位正常运转	100%	
	履职目标实现	加强干线公路、农村公路建设养护，应急抢险保障。	≤95%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
		服务对象满意度	≤95%	
	满意度	社会公众满意度	≤95%	

部门名称： 三门峡市交通运输局执法处（支队）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
404008	三门峡市交通运输局执法处(支队)	310.65	310.65		
411200220000000010344	成本性支出	50.00	50.00		
411200220000000010803	举报奖励费	3.00	3.00		
411200220000000011204	解决改革遗留问题	107.65	107.65		
411200220000000060343	提前退休人员工资	150.00	150.00		

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		弥补2020年超限检测站运行维护资金	≥8万元	促进执法工作正常开展,发挥部门职能。
		办公设备采购	≥5万元	保障执法工作正常开展
		办公场所维修、维护	≥2万元	
		执法车辆燃油维修	≥25万元	
		弥补办公经费	≥10万元	
		办公用品采购	≥95%	
		执法车辆维修保障率	100%	
		办公场所维修合格率	100%	
		地磅检定及时率	100%	
		公车燃油保障率	100%	
		办公用品采购送达时间	≥95%	
		维护执法车辆及时率	≥95%	
发放奖励支出	≤10万元	一案一奖	≤10万元	激励公民参与维护
		发放到位率	及时	
		举报案件发放时间	及时	
		是否按时发放	按时	
发放支出	≤100万元	缴纳涉改职工欠缴养老保	≤100万元	促进职工工作积极性
补缴支出	≤50万元	协管人员工资及缴纳社会 保险费	≤50万元	保障职工更好服务行业
		补缴涉改职工欠缴养老保	≥90%	
		协管人员工资发放完成率	≥90%	
		完成协管人员工资	及时	
		补缴职工欠缴养老金	及时	
		发放提前退休人员工资	25人	对交通事业发展起稳定作
		保证职工稳定	稳定	
		按时足额	150万元	

指标		
指标值	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
保障工作开展	执法工作满意度95	95%
持续长期		
持续长期	举报人员满意度	100%
保障	职工满意度	≥98%
持续长期		
100%	提前退休人员	100%