

关于万源市交通运输综合行政执法大队 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市交通执法大队职能简介。

我单位的职能：依法集中行使公路路政、道路运输、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等、工程质量监督管理等领域执法。

（二）万源市交通执法大队 2023 年重点工作。

巩固治超成果，强化道路安全畅通管理，维护道路运输市场秩序。

二、部门概况

本单位属一级预算，参照公务员法管理的事业单位，编制 76 人，实有职工 70 人，协助执法人员 116 人

三、收支预算总体情况

2023 年万源市交通运输综合行政执法大队收入预算总额为 1265.91 万元，其中：当年财政拨款收入 1265.91 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算

1265.91 万元，其中：一般公共服务 1083.86 万元，社会保障和就业 85.82 万元，医疗卫生 34.88 万元，住房保障支出 61.35 万元。

四、支出预算安排情况

万源市交通运输综合行政执法大队预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输综合执法事业发展相关工作。

基本支出 1245.91 万元，用于保障交通执法大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出 20 万元，其中用于保障交通执法大队超限站点日常运行 8 万元，运输市场打黑打非专项整治运行 4 万元，路政巡查安全保障经费 8 万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务 1083.86 万元，主要用于交通运输综合行政执法大队人员工资、日常运转以及保障交通执法大队超限站点日常运行，运输市场打黑打非专项整治运行，路政巡查安全保障。

（二）社会保障和就业 85.82 万元，主要用于交通运输综合行政执法大队职工养老保险缴纳支出。

（三）医疗卫生 24.88 万元，主要用于交通运输综合行政执法大队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。

（四）住房保障支出 61.35 万元，用于交通运输综合行

政执法大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)(其他科目支出主要用途)

按经济分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出 1169.91 万元。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二)商品和服务支出 96 万元。主要用于:日常办公、差旅、会议……等支出。

(三)对个人和家庭的补助 0 万元。

(四)其他资本性支出 0 万元。

五、部门预算表

一、部门收支总表(表 1)

二、部门收入总表(表 1-1)

三、部门支出总表(表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表(表 2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表(表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表(表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-3)

十、政府性基金预算支出表(表 4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)

十二、国有资本经营预算支出表(表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表 6-1)

十四、部门预算项目支出绩效目标表（表 6-2）

十五、部门预算项目支出绩效目标表（表 6-3）

十六、部门整体支出绩效目标表（表 6-4）

