

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法
大队

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

集中行使公路路政、道路运政、水路运政、水上安全监督等交通行政管理的监督检查、行政强制及行政处罚权。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：监控室、办证室、财务室、办公室、档案室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	369.56	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	62.42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.20
		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	307.96
		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	22.61
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	369. 56	本年支出合计	426. 19
上年结转	56. 63	结转下年	
收入总计	426. 19	支出总计	426. 19

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	426.19	56.63	369.56								
泽库县交通运输局	426.19	56.63	369.56								
泽库县交通运输综合行政执法大队	426.19	56.63	369.56								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库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	426.19	344.98	81.21			
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42				
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42				
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10				
210	卫生健康支出	33.20	33.20				
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08				
214	交通运输支出	307.96	226.75	81.21			
21401	公路水路运输	292.96	226.75	66.21			
2140112	公路运输管理	231.75	226.75	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	61.21		61.21			
21499	其他交通运输支出	15.00		15.00			
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	22.61	22.61				
22102	住房改革支出	22.61	22.61				
2210201	住房公积金	22.61	22.61				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库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	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	369.56	一、本年支出	426.19	426.19		
一般公共预算拨款收入	369.56	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	62.42	62.42		
		（九）卫生健康支出	33.20	33.20		
		（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	307.96	307.96		
		（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	22.61	22.61		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	56.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	56.63					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	426.19	支出总计	426.19	426.19		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	369.56	344.98	24.58
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42	
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42	
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08	
214	交通运输支出	251.33	226.75	24.58
21401	公路水路运输	236.33	226.75	9.58
2140112	公路运输管理	231.75	226.75	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.58		4.58
21499	其他交通运输支出	15.00		15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	
22102	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	22.61	22.61	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	344.98	336.79	8.19
301	工资福利支出	312.28	312.28	
30101	基本工资	54.63	54.63	
30102	津贴补贴	79.28	79.28	
30107	绩效工资	76.94	76.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	
30109	职业年金缴费	15.10	15.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	22.61	22.61	
30199	其他工资福利支出	6.34	6.34	
302	商品和服务支出	8.19		8.19
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.07		1.07
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.48		3.48

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	24.51	24.51	
30302	退休费	10.19	10.19	
30303	退职（役）费	8.15	8.15	
30307	医疗费补助	6.17	6.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.18					0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

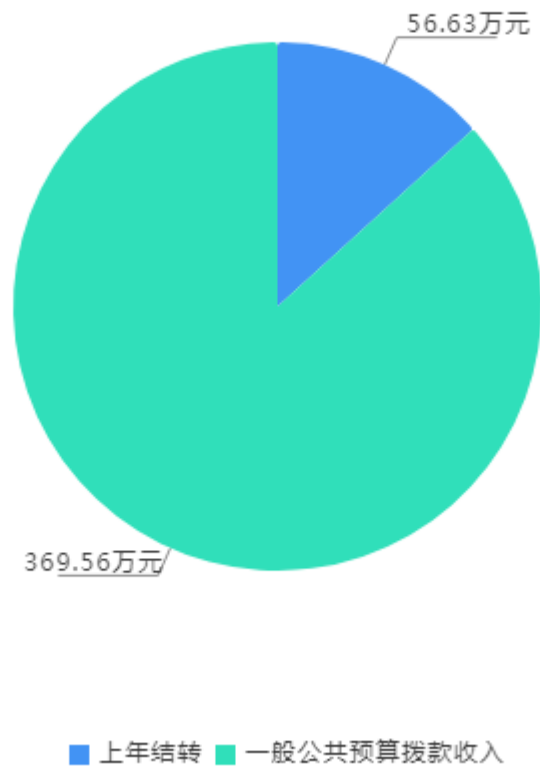
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入369.56万元、上年结转56.63万元；支出包括：社会保障和就业支出62.42万元、卫生健康支出33.20万元、交通运输支出307.96万元、住房保障支出22.61万元。

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年收支总预算426.19万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年收入预算426.19万元，其中：上年结转56.63万元，占13.29%；一般公共预算拨款收入369.56万元，占86.71%。

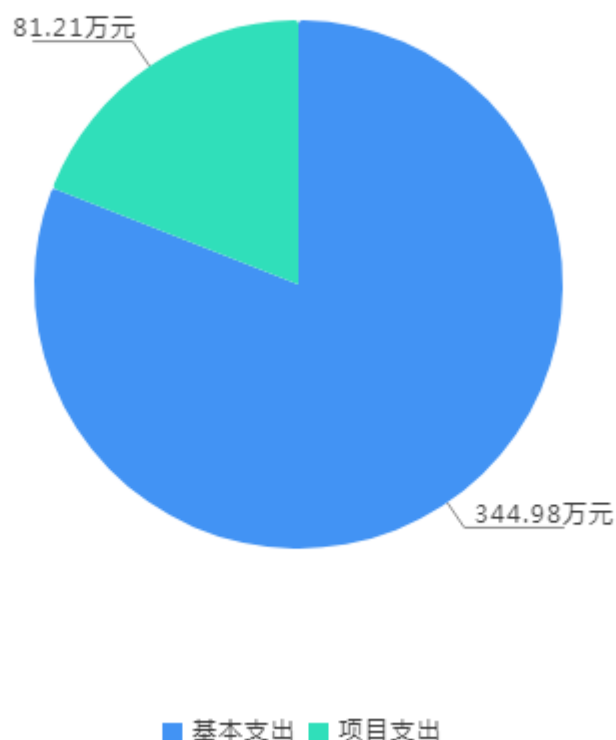
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年支出预算426.19万元，其中：基本支出344.98万元，占80.95%；项目支出81.21万元，占19.05%。

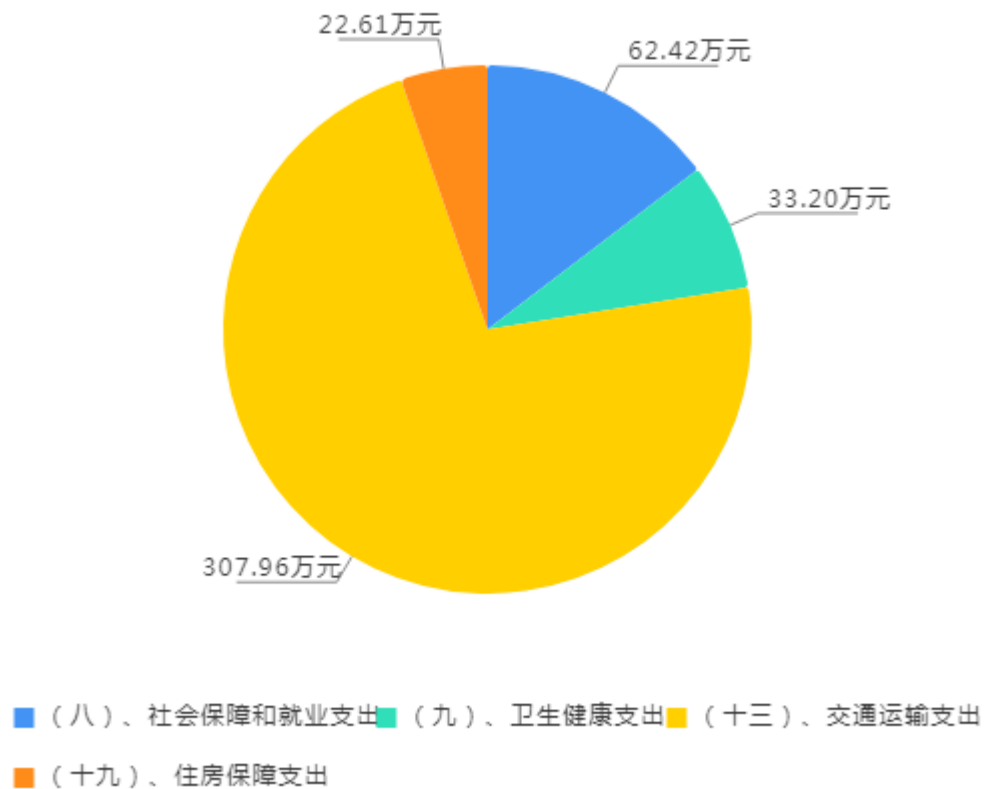
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算426.19万元，比上年增加77.57万元，主要是社会保障和就业、交通运输等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入369.56万元，上年结转56.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出62.42万元，卫生健康支出33.20万元，交通运输支出307.96万元，住房保障支出22.61万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

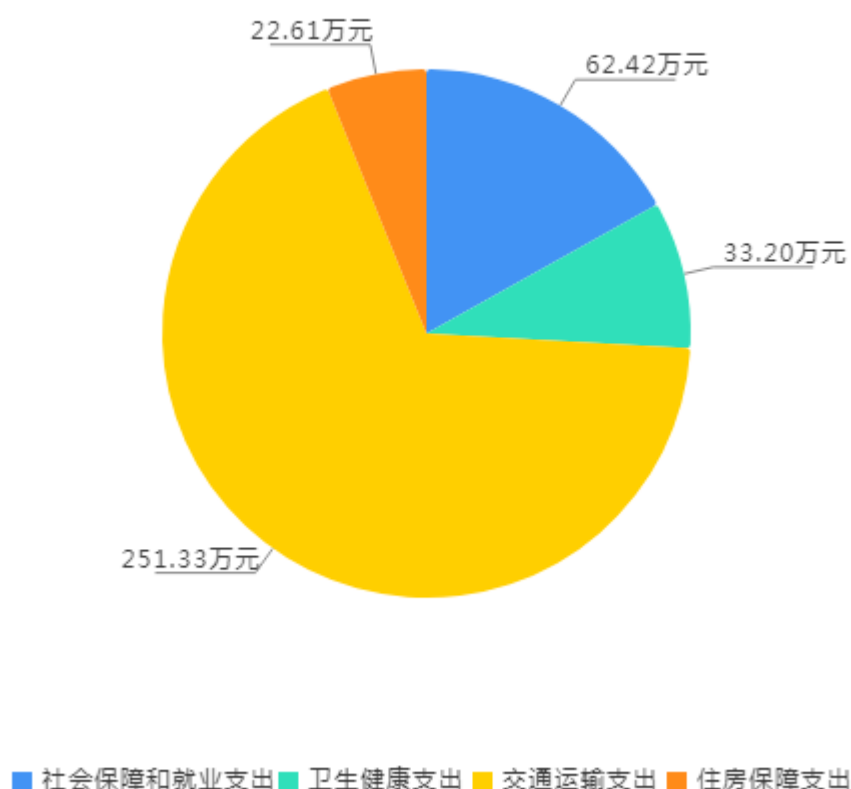
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款369.56万元，比上年增加20.94万元，主要是社会保障和就业、交通运输等支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出62.42万元，占16.89%；卫生健康（类）支出33.20万元，占8.98%；交通运输（类）支出251.33万元，占68.01%；住房保障（类）支出22.61万元，占6.12%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为18.34万元，比上年增加0.22万元，增长1.21%。主要是人员和基数变动导致事业单位离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.99万元，比上年增加2.04万元，增长7.57%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为15.10万元，比上年增加1.63万元，增长12.1%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.12万元，比上年增加1.74万元，增长16.76%。主要是人员和基数变动导致事业单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.08万元，比上年减少1.96万元，下降8.51%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为231.75万元，比上年减少2.04万元，下降0.87%。主要是公路运输管理基本支出减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为4.58万元，比上年增加4.58万元，增长100%。主要是其他公路水路运输支出增加。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100%。主要是其他交通运输支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.61万元，比上年减少0.26万元，下降1.14%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出344.98万元，其中：

人员经费 336.79万元，主要包括：基本工资54.63万元，津贴补贴79.28万元，绩效工资76.94万元，机关事业单位基本养老

保险缴费28.99万元，职业年金缴费15.10万元，职工基本医疗保险缴费12.12万元，公务员医疗补助缴费14.91万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金22.61万元，其他工资福利支出6.34万元，退休费10.19万元，退职（役）费8.15万元，医疗费补助6.17万元；

公用经费 8.19万元，主要包括：办公费1.12万元，印刷费0.18万元，水费0.15万元，电费0.42万元，邮电费0.08万元，差旅费1.07万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.48万元，公务接待费0.18万元，劳务费0.48万元，工会经费3.48万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.18万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.18万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年不变主要是公务接待费支出无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算8.19万元，比上年预算增加0.76万元，增长10.23%。主要是水费、电费等公用支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县交通运输综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额24.58万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	369.56								
305003-泽库县交通运输综合行政执法大队	63232300024R000007186-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.58	目标1： 编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2： 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	1	人	30
						质量指标	工资按时发放率	>	98	%	10
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	10
						经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	96	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%
	63232300024T000000330-2024年路政执法经费	3-特定目标类	2.00	我单位完成辖区内公路行政执法、维护路产路权、公路巡查、超限超载治理，保证公路畅通提供路政管理保障，更好地保障经费使用合理性和经济性，提高相关经费使用效率而制定的规定，严格组织实施，确保经费在安	产出指标	数量指标	执法车辆数	≥	2	辆	30
							日常巡查执法次数	≥	10	次/月	30
						效益指标	可持续影响	保证公路的畅、安、舒、美，并且严格规范，提高执法	≥	98	持续提升
	63232300024T000000337-2024年公共汽车运行专项经费	3-特定目标类	3.00	1加强运输管理度及汽车站伍规范建设。2进一步建立完善工作制度和运输流程，规范运输程序、方法、内容。	产出指标	数量指标	公共汽车数量	≤	8	辆	10
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	40
						时效指标	公共汽车运行时间	≥	350	天	5
						效益指标	经济效益	统一有效支出	≥	100	效果显著
	63232300024T000000375-2024年城乡公共交通补助资金	3-特定目标类	15.00	1加强运输管理度及公交站伍规范建设。2进一步建立完善工作制度和运输流程，规范运输程序、方法、内容。	产出指标	数量指标	公交汽车数量	≥	16	辆	20
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
						时效指标	公交汽车运行时间	≥	350	天	20
						效益指标	生态效益	优化绿色出行	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

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

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、部门专业类名词

无