

2024 年度巴彥淖爾市交通運輸綜合行政執法 支隊預算公開

批復時間：2024 年 1 月 25 日

公開時間：2024 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队是巴彦淖尔市交通运输局的二级单位，负责宣传、贯彻和执行国家、自治区有关道路运输行业的法律、法规、方针和政策贯彻落实党中央关于交通运输综合行政执法工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，受交通运输行政主管部门委托，承担交通运输领域行政执法职能。

（二）部门主要职责

贯彻执行国家有关交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、地方海事、渔船检验监督、交通运输工程建设和质量监督等法律、法规、规章和方针、政策。承担市、区两级权限内公路路政、道路运政(包括旗县)、水路运政、地方海事、渔船检验监督、交通运输工程建设和质量监督的行政处罚、行政强制措施、行政强制执行、监督检查等综合执法和安全监管工作。承担重大行政执法专项活动的组织协调工作。承担交通运输依法行政工作基础数据的汇总、审核、上报工作。承担市、区两级权限内公路超限运输车辆治理和路产路权保护工作。完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党委办公室、政策法规科、安全监管科、路政管理科、运政海事管理科、工程质量监督科、人事教育科、财务科、审计科 10 个职能科室和 4 个直属大队（主要负责临河区交通运输行政执法工作），共 14

个内设机构，另设离退休人员工作科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	0	财政拨款的行政单位
2	0	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市交通运输 综合行政执法支队	公益一类事业单位
4	0	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

根据支队工作职责，结合市委政府和市局重点工作部署，支队 2024 年重点工作谋划如下：

（一）持续加强执法队伍建设。进一步强化学习培训，提升队伍素质。定期组织全员理论及业务知识培训，进行法律知识测评，执法实务操作竞赛，使全员理论业务技能水平大幅提升，打造一支具有应急应变处置的能力高素质的执法队伍。同时，根据职责分工及职权范围，进一步完善各项管理制度，全面建章立制，完善执法监督、案卷评查、指挥调度、党建考核、装备管理、后勤保障等内部制度体系。进一步完善执法后勤装备保障，推进执法效能建设。逐步更新购置执法车辆和执法办公设备，保障执法工作顺利开展。

（二）持续开展行业“打非治违”。持续开展交通运输领域违法行为专项整治，深入开展行业“打非治违”，营造安全稳定的交通运输环境。建立运输市场执法监管长效机制，有效解决交

通运输领域突出问题。加强对出租、客运、危险品、普货运输经营行为的管控，严查非法营运“黑车”“非法网约车”等扰乱经营秩序行为，护航全市道路运输市场健康稳定发展。加大公路巡查保护，有力保护全市公路路产路权。

（三）继续保持联合治超高压态势。保持联合治超工作常态化。重点强化货运源头单位和砂石、水泥、煤炭等运输车辆以及市内主要大通道、高速公路入口等关键区域的管控，并探索与公安交管及各旗县交通运输局执法大队开展区域执法联动，在重点时段重点路段打击道路超限车辆，消除监管盲区，有效遏制超限超载反弹趋势。同时，进一步加大科技治超工作力度，充分发挥互联网、大数据等技术手段力量，加强智慧交通建设，积极推广非现场执法系统。探索实现G110、G331、G335、S213、S311等干线公路23处非现场执法设备数据接入和启用，实现路面通行监测数据与交管部门的共享共用，大幅增加主干公路超限超载行为监控整治覆盖范围及货运车辆的通行效率。推动市内26家重点货运源头企业称重设备与自治区治超联网管理系统的接入工作，实现市内超限超载行为“一网监控”、源头治理。

（四）其他重点工作。着手做好交通建设项目的质量安全监督执法工作；受理各类投诉举报；重大突发应急事件、不稳定事件的处置和重大交通运输任务的保障工作；做好交通运输行业重大自然灾害、重大交通保障；交通战备等应急处置等工作。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 2024 年度收入、支出 预算总计 4400.77 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 143.72 万元,减少 3.16%。其中:

(一) 收入预算总计 4400.75 万元。包括:

1. 本年收入合计 4400.77 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4400.77 万元,与上年相比减少 143.72 万元,减少 3.16%。主要原因是 2024 年度在职人员减少,各项缴费基数减少,导致 2024 年度预算总体减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因为不在此项内容。

(二) 支出预算总计 4400.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 4400.77 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 459.85 万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 10.71 万元，增长 2.38%。主要原因是随着在职人员增资各项社会保障缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 241.53 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比减少 3.47 万元，减少 1.41%。主要原因是随着在职人员减少单位医疗保险支出减少。

(3) 交通运输支出（类）支出 3362.40 万元，主要用于行政运行、公路养护及公路运输管理。与上年相比减少 136.14 万元，减少 3.89%。主要原因是随着在职人员减少交通运输支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 336.99 万元，主要用于行政运行、公路养护及公路运输管理。与上年相比减少 14.81 万元，减少 4.2%。主要原因是在职人员减少，公积金公补减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因为不在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 2024 年度收入预算总

计 4400.77 万元，包括本年收入 4400.77 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4400.77 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

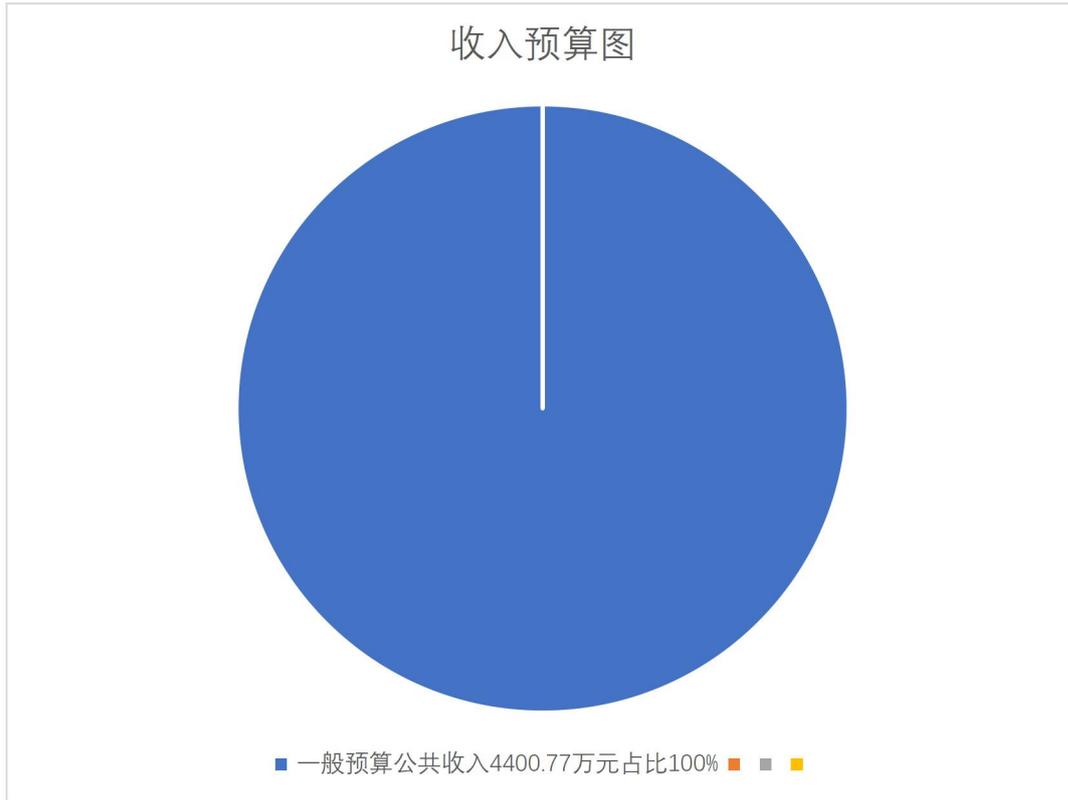
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图（可以饼图列示）



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2024年度支出预算合计 4400.77 万元，其中：

基本支出 4170.77 万元，占 95%；

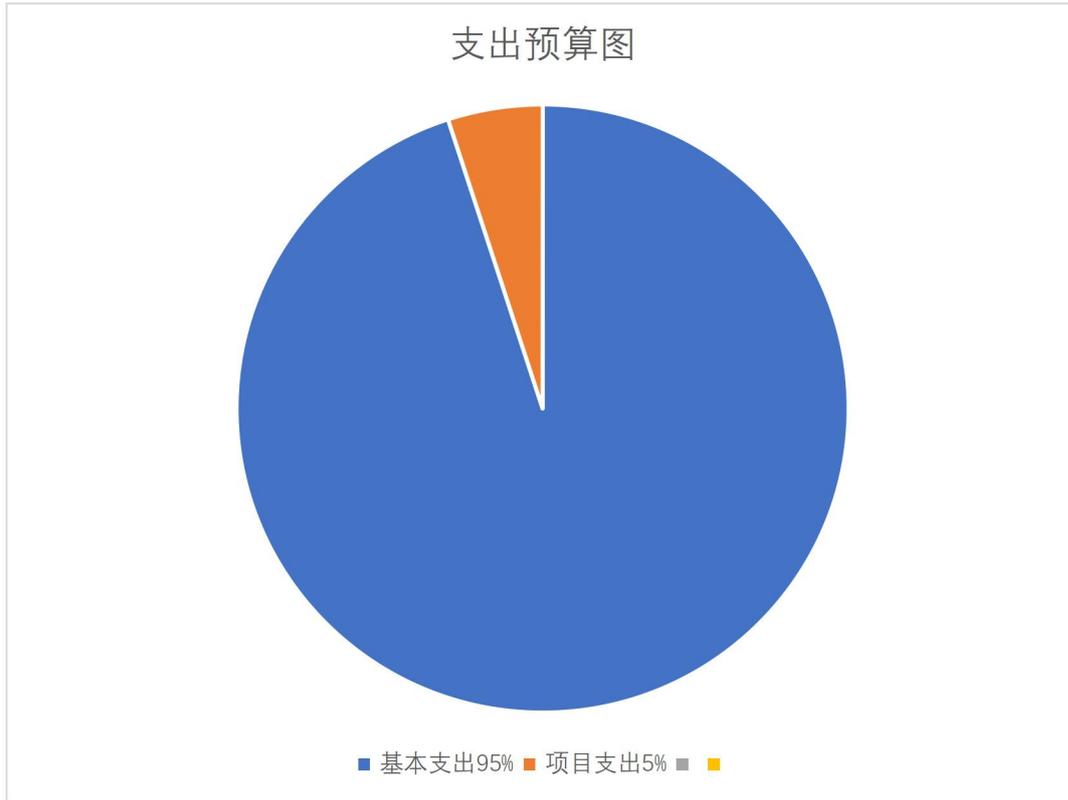
项目支出 230 万元，占 5%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图（可以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算4400.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少143.72万元，减少3.16%。主要原因是2023年度在职人员减少，各项缴费基数减少，导致2024年度预算总体减少。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出459.85万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤其他社会保障和就业支出。与上年相比增加10.71万元，增长2.38%。主要原因是随着在职人员增资各项社会保障缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出241.53万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比减少3.47万元，减少

1.41%。主要原因是随着在职人员减少单位医疗保险支出减少。

(3) 交通运输支出(类)支出 3362.40 万元, 主要用于行政运行、公路养护及公路运输管理。与上年相比减少 136.14 万元, 减少 3.89%。主要原因是随着在职人员减少交通运输支出减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 336.99 万元, 主要用于行政运行、公路养护及公路运输管理。与上年相比减少 14.81 万元, 减少 4.2%。主要原因是在职人员减少, 公积金公补减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4400.77 万元, 与上年相比减少 143.72 万元, 减少 3.16%。具体情况如下:

(一) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数 459.85 万元, 与上年相比增加 10.71 万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数 9.96 万元, 与上年相比增加 0.34 万元, 增长 3.5%。变动原因是增加退休人员工资预算。

2. 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算数 79.72 万元, 与上年相比增加 20.92 万元, 增长 35.58%。变动原因是退休人员增加, 退休费增资。

3. 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)。年初预算数 345.75 万元, 与上年相比减少 9.92 万元, 减少 2.78%。变动原因是在职人员减少导致缴费减少。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数 5.34 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增加 3.89%。变动原因是遗属增资。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 19.09 万元，与上年相比减少 0.83 万元，减少 4.16%。变动原因是在职人员减少缴存基数减少。社会保障和就业支出总预算数 459.85 万元，比上年预算数增加 10.71 万元，原因是退休人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

公共安全类年初预算数为 241.53 万元，与上年相比减少 3.47 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 175.14 万元，与上年相比减少 4.48 万元，减少 2.49%。变动原因是在职人员减少及各类缴费基数减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 66.39 万元，与上年相比增加 1.01 万元，增长 1.54%。变动原因是人员增资及各类缴费基数增加。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 3362.40 万元，与上年相比减少 136.14 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数 13.77 万元，与上年相比减少 91.76 万元，减少 86.95%。变动原因是 2024 年年预算系统只包含参公人员只包含参公人员公车补贴、年度考核奖和年终一次性奖金，当年工资经费归入公路养护。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数 3348.63

万元，与上年相比减少 44.38 万元，减少 1.3%。变动原因是在职人员减少，工资及公用经费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 336.99 万元，与上年相比减少 14.81 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 336.99 万元，与上年相比减少 14.81 万元，减少 4.2%。变动原因在职人员减少，公积金公补减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4170.77 万元，其中：

（一）人员经费 3840.57 万元。主要包括：基本工资 1109.32 万元、津贴补贴 774.40 万元、奖金 6.22 万元、绩效工资 504.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 345.75 万元、职工基本医疗保险缴费 175.14 万元、公务员医疗补助缴费 66.39 万元、其他社会保障缴费 19.09 万元、住房公积金 336.99 万元、其他工资福利支出 408.17 万元、退休费 89.68 万元、生活补助 5.34 万元。

（二）公用经费 330.20 万元。主要包括：办公费 30 万元；印刷费 0 万元；水费 2 万元；电费 24 万元；邮电费 5 万元；取暖费 12.21 万元；物业管理费 83.73 万元；差旅费 0 万元；维修（护）费 0 万元；工会经费 45.36 万元；公务用车运行维护费 82.50 万元；其他交通费用 6.06 万元；其他商品和服务支出 39.34 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算

算拨款安排的“三公”经费预算支出82.50万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出82.50万元，比上年预算增加0万元，增长(减少)0%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出82.50万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要是不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出82.50万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是依照车辆编制数量编制预算，本年度车辆编制数无变化。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2024年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 230 万元。其中，财政本年拨款金额 230 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2024年度机构运行经费 预算支出 330.21 万元，与上年相比减少 12.94 万元，减少 3.7 %。主要原因是随着在职人员减少公用经费减少。机关运行经费具体明细如下：办公费 30 万元；印刷费 0 万元；水费 2 万元；电费 24 万元；邮电费 5 万元；取暖费 12.21 万元；物业管理费 83.73 万元；差旅费 0 万元；维修（护）费 0 万元；工会经费 45.36 万元；公务用车运行维护费 82.50 万元；其他交通费用 6.06 万元；其他商品和服务支出 39.34 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2023年度政府采购 支出预算总额 248.73 万元，其中：拟采购货物支出 91.65 万元、拟采购工程支出 45 万元、拟购买服务支出 112.08 万元。涵盖计算机设备及软件等采购大类，编制政府采购预算明细 14 项，采购金额来源主要为一般公共预算财政拨款，其中 248.73 万元的资金来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 共有车辆 59 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 4

辆、业务用车13辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2024年度填报绩效目标的预算项目24个，公开项目24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4400.77万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘芳

联系电话: 04782288026

第五部分 2024 年度巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队预 算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

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	4400.77	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	459.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	241.53
		十四、交通运输支出	3362.40
		二十、住房保障支出	336.99
		
本年收入合计	4400.77	本年支出合计	4400.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4400.77	支出总计	4400.77

公开 02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
	合计	4400.77	4400.77	4400.77														
302	巴彦淖尔市交通运输局 (部门)																	
302004	巴彦淖尔市交通运输 综合行政执法支队	4400.77	4400.77	4400.77														
	XXX部门下属单位1																	
	XXX部门下属单位2																	

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	459.85	459.85				
20805	行政事业单位养老支出	435.43	435.43				
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96				
2080502	事业单位离退休	79.72	79.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.75	345.75				
20808	抚恤	5.34	5.34				
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34				
20899	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09				
210	卫生健康支出	241.53	241.53				
21011	行政事业单位医疗	241.53	241.53				
2101102	事业单位医疗	175.14	175.14				

2101103	公务员医疗补助	66.39	66.39				
214	交通运输支出	3362.40	3132.40	230.00			
21401	公路水路运输	3362.40	3132.40	230.00			
2140101	行政运行	13.77	13.77				
2140106	公路养护	3348.63	3118.63	230.00			
221	住房保障支出	336.99	336.99				
22102	住房改革支出	336.99	336.99				
2210201	住房公积金	336.99	336.99				
合计		4400.77	4170.77	230.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4400.77	一、本年支出	4400.77
（一）一般公共预算拨款	4400.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	459.85
二、上年结转		（九）社会保险基金支出	
（一）一般公共预算拨款		（十）卫生健康支出	241.53
（二）政府性基金预算拨款		（十四）交通运输支出	3362.40
（三）国有资本经营预算拨款		（二十）住房保障支出	336.99
		二、年终结转结余	
收入总计	4400.77	支出总计	4400.77

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	459.85	459.85	459.85		
20805	行政事业单位养老支出	435.43	435.43	435.43		
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	9.96		
2080502	事业单位离退休	79.72	79.72	79.72		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	345.75	345.75	345.75		
20808	抚恤	5.34	5.34	5.34		
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	5.34		
20899	其他社会保障和就业支 出	19.09	19.09	19.09		
2089999	其他社会保障和就业 支出	19.09	19.09	19.09		
210	卫生健康支出	241.53	241.53	241.53		
21011	行政事业单位医疗	241.53	241.53	241.53		
2101102	事业单位医疗	175.14	175.14	175.14		
2101103	公务员医疗补助	66.39	66.39	66.39		
214	交通运输支出	3362.40	3132.40	2802.19	330.21	230.00
21401	公路水路运输	3362.40	- 25 - 3132.40	2802.19	330.21	230.00
2140101	行政运行	13.77	13.77	7.71	6.06	
2140106	公路养护	3348.63	3118.63	2794.48	324.15	230.00

221	住房保障支出	336.99	336.99	336.99		
22102	住房改革支出	336.99	336.99	336.99		
2210201	住房公积金	336.99	336.99	336.99		
	合 计	4400.77	4170.77	3840.57	330.21	230.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3745.54	3745.54	
30101	基本工资	1109.32	1109.32	
30102	津贴补贴	774.40	774.40	
30103	奖金	6.22	6.22	
30107	绩效工资	504.09	504.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.75	345.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.14	175.14	
30111	公务员医疗补助缴费	66.39	66.39	
30112	其他社会保障缴费	19.09	19.09	
30113	住房公积金	336.99	336.99	
30199	其他工资福利支出	408.17	408.17	

302	商品和服务支出	330.20		330.20
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	12.21		12.21
30209	物业管理费	83.73		83.73
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30228	工会经费	45.36		45.36
30231	公务用车运行维护费	82.50		82.50
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	39.34		39.34
303	对个人和家庭的补助	95.02	95.02	
30302	退休费	89.68	89.68	
30305	生活补助	5.34	5.34	
	合计	4170.77	3840.57	330.20

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

单位名称	2022 年预算数					2023 年预算数					2024 年预算数							
	“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	“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	“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 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	0		0			82.50		82.50		82.50		82.50		82.50		82.50		

说明：2021 年 5 月，因机构改革我单位合并成立新单位，故 2021 年我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
		0		
	合 计	0	0	0

说明：我单位本年无政府性基金预算支出。。

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		
	合 计	0	0	0

说明：我单位本年无国有资本经营预算支出

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

公开 10 表

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	交通运输综合性执法专项业务费	302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	230.00	230.00							
合计				230.00	230.00							

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
失业保险公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	13.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职工基本医疗保险缴费公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	173.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险公补	302004-巴彦	工资福利	5.68	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	淖尔市 交通运输 综合执法 支队	支出		时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工 资	302004 -巴彦 淖尔市 交通运 输综合 执法支 队	工资 福利 支出	1,840.25	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
年终一次性 奖金	302004 -巴彦 淖尔市 交通运 输综合 执法支 队	工资 福利 支出	3.35	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效	302004 -巴彦 淖尔市 交通运 输综合	工资 福利 支出	427.86	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	行政执法支队			余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医保公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	1.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务员医疗保险公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	66.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
未休假补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	408.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务交通补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	公用经费	6.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
水电暖物业费	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	公用经费	85.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
车辆公务费	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法	公用经费	82.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

	法支队				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
离退休公务 费	302004 -巴彦 淖尔市 交通运 输综合 行政执 法支队	公用 经费	1.34	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发 放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
退休人员工 资	302004 -巴彦 淖尔市 交通运 输综合 行政执 法支队	对个 人和 家庭 补助 支出	77.86	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发 放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	302004 -巴彦 淖尔市 交通运 输综合	对个 人和 家庭 补助 支出	4.96	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发 放,预算编制科 学合理,减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	行政执法支队			余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	345.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
在职公务费	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	公用经费	109.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法	公用经费	45.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

	法支队						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
交通运输综合行政执法专项业务费	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	部门预算项目	230.00	维持全市道路运输市场秩序，阻止违法违规经营行为，保护经营者的合法权益，维护广大人民群众的正当权益，创造良好的交通运输环境。	产出指标	数量指标	工程质量监督检查业务	正向	大于等于	346	公里		2
							普法宣传印制	正向	大于等于	20000	份		2
							执法培训	正向	大于等于	311	人		2
							打非治违	正向	大于等于	出动16000人次	人次		4
							运政海事业务	正向	大于等于	检查180天	天数		4
							安全生产	正向	大于等于	检查176天	天数		2
							治超级路政巡查业务	正向	大于等于	检查1296次数	次数		4
							治超、路政巡查业务	正向	大于等于	300	人次		3
							运政海事检查天数	正向	大于等于	90	天		2
							打非治违出动人次	正向	大于等于	10000	人次		2
							安全生产检查	正向	大于等于	176	天数		2

							普法宣传法制培训及信息化建设	正向	大于等于	印制 10 万份宣传资料, 311 人次培训	份/次	4			
							交通执法专项业务	正向	大于等于	225.1	万元	10			
							法律顾问费	正向	大于等于	4.9	万元	5			
					质量指标	超限率控制范围率	反向	小于等于		3	%	8			
															5
													3%	率	5
						赔偿结案率	正向	等于		100	%	7			
													100%	率	5
							案件结案率	正向	大于等于		95	%	10		
					时效指标	各项工作完成时间	定性			2023-12-31		5			
														2024-12-31	
						普法培训完成时间	定性				2023-12-31		5		
															2024-12-31

							各项工作完成及时率	正向	等于	100%	率	10
					成本指标	治超、路政巡查业务	正向	大于等于	159.54	万元	1	
									225.1	万元	8	
						运政海事业务	正向	大于等于	23.33	万元	2	
									294.78	万元	2	
						打非治违	正向	大于等于	36.67	万元	2	
									104	万元	2	
						安全生产	正向	大于等于	19.42	万元	1	
									23.52	万元	1	
						工程质量监督检查业务	正向	大于等于	11.22	万元	1	
									12.86	万元	1	
						疫情防控	正向	大于等于	20.80	万元	1	
						普法宣传及法制培训	正向	大于等于	24.79	万元	1	

						聘用法律顾问及法制信息化建设	正向	大于等于	20.90	万元	1
						普法宣传法制培训及信息化建设	正向	大于等于	205.34	万元	1
						治超级路政巡查业务	正向	大于等于	372.82	万元	2
						疫情防控党支部建设及其他	正向	大于等于	78.54	万元	1
						法律顾问费	正向	大于等于	4.90	万元	2
				效益指标	社会效益	增强群众爱路护路意识提高交通运输行业发展水平	定性		显著提高		15
							正向	大于等于	良好	良好	15
							定性		明显下降		15
					可持续影响	强化超限治理排查安全隐患保障交通事业安全生产	定性		长期		15
							定性		长期		15
				满意度指标	服务对象满意度	运输企业满意度	正向	大于等于	95%	率	5
										95	%
							驾驶员满意度	正向	大于等于	95%	率

							交通运输群众满意度	正向	大于等于	95	%	5
年度考核奖	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	79.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	336.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	43.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

遗属取暖补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	对个人和家庭补助支出	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
离退休取暖补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	对个人和家庭补助支出	11.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
合计			4,400.77									

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位： 巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

金额单位： 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
					申请数量	单价(元)	金额(元)				
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	在职公务费	A05040101	复印纸	200	165.00	33,000.00	3.30	3.30		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	车辆公务费	A07070101	汽油	55	8,000.00	440,000.00	44.00	44.00		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	车辆公务费	C18040199	其他商业保险服务	55	1,700.00	93,500.00	9.35	9.35		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	车辆公务费	C23120301	车辆维修和保养服务	55	4,000.00	220,000.00	22.00	22.00		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	水电暖物业费	C21040000	物业管理服务	1	737,304.00	737,304.00	73.73	73.73		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	A02010105	台式计算机	37	5,000.00	185,000.00	18.50	18.50		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	A02010108	便携式计算机	14	7,000.00	98,000.00	9.80	9.80		

302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	A02021003	A4 黑白打印机	16	2,000.00	32,000.00	3.20	3.20		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	A02021004	A4 彩色打印机	1	3,500.00	3,500.00	0.35	0.35		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	A05010201	办公桌	50	1,500.00	75,000.00	7.50	7.50		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	A05010502	文件柜	100	500.00	50,000.00	5.00	5.00		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	B08010000	房屋修缮	1	450,000.00	450,000.00	45.00	45.00		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	C23090199	其他印刷服务	1000	20.00	20,000.00	2.00	2.00		
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法专项业务费	C23090199	其他印刷服务	50000	1.00	50,000.00	5.00	5.00		
	合 计				51585		2,487,304.00	248.73	248.73		

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】。

