

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年项目支出表

10.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责宣州区交通运输综合执法方面的研究，参与制定交通运输综合行政执法工作规划、管理制度；负责行使区级公路路政、道路路政等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等措施，以区交通运输局名义统一执法；对公民、法人（源头企业）或其他组织遵守有关交通运输法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚；安排使用交通运输执法专项经费，配备管理交通运输执法专用装备设施，负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设；依照法律、法规、规章规定应当履行的其他职责。

二、单位预算构成

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

聚焦党建引领，提升综合执法合力；聚焦非现场智慧执法，提升交通执法效能；聚焦规范化执法，促进交通执法高质量发展；聚焦联动执法，提升一体协同联动水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	243.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.96
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7.03
		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	201.87
		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	16.96
		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 小 计	243.81	本 年 支 出 小 计	253.81
上年结转	10.00	结转下年	
一般公共预算	10.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	253.81	支 出 总 计	253.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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	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
							小计	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						
合计	253.81	243.81	243.81										10.00	10.00				
宣城市宣州区交通运输局	253.81	243.81	243.81										10.00	10.00				
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队	253.81	243.81	243.81										10.00	10.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	253.81	213.81	40.00
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96	
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
214	交通运输支出	201.87	161.87	40.00
21401	公路水路运输	191.87	161.87	30.00
2140112	公路运输管理	191.87	161.87	30.00
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	14.29	14.29	
2210202	提租补贴	2.67	2.67	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	243.81	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	30.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	27.96	27.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.03	7.03		
		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	201.87	201.87		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	16.96	16.96		
		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				
本年收入小计	243.81	本年支出小计	253.81	253.81		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	10.00	结转下年				
一般公共预算	10.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	253.81	支出总计	253.81	253.81		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	253.81	213.81	187.01	26.80	40.00
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96	27.96		
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	27.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	18.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32		
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89		
214	交通运输支出	201.87	161.87	135.07	26.80	40.00
21401	公路水路运输	191.87	161.87	135.07	26.80	30.00
2140112	公路运输管理	191.87	161.87	135.07	26.80	30.00
21499	其他交通运输支出	10.00				10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	16.96		
22102	住房改革支出	16.96	16.96	16.96		
2210201	住房公积金	14.29	14.29	14.29		

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	
2210202	提租补贴	2.67	2.67	2.67		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

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
	合计	213.81	187.01	26.80
301	工资福利支出	185.89	185.89	
30101	基本工资	76.00	76.00	
30102	津贴补贴	22.46	22.46	
30103	奖金	20.84	20.84	
30107	绩效工资	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.29	14.29	
30199	其他工资福利支出	5.21	5.21	
302	商品和服务支出	22.40	1.13	21.27
30201	办公费	2.43		2.43
30204	手续费	0.02		0.02
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	5.64		5.64
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	1.09		1.09
30226	劳务费	0.38		0.38
30228	工会经费	1.07	1.07	
30229	福利费	0.06	0.06	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	3.63		3.63
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63		3.63
310	资本性支出	1.90		1.90
31002	办公设备购置	1.90		1.90

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	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	其他资金
			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		
	合计	40.00	30.00			10.00				
	宣城市宣州区交通运输 综合行政执法大队	40.00	30.00			10.00				
治理超限超载	宣城市宣州区交通运输 综合行政执法大队	30.00	30.00							
交通运输行政执法“四基四化” 建设以奖代补资金	宣城市宣州区交通运输 综合行政执法大队	10.00				10.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	1.90	1.90				
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.24	0.24				
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	台式计算机	1.24	1.24				
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	扫描仪	0.35	0.35				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总预算 253.81 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年收入预算 253.81 万元，其中，本年收入 243.81 万元，上年结转结余 10.00 万元。

（一）本年收入 253.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 243.81 万元，比 2023 年预算增加 36.09 万元，增长 17.37%，增长原因主要是新增全额财政拨款人员 1 人。

（二）上年结转结余 10.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 10.00 万元，主要包括 1 个项目资金：交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金。原因主要是省补资金（交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金）上年未执行完。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年支出预算 253.81 万元，比 2023 年预算增加 46.09 万元，增长 22.19%，增长原因主要是新增全额财政拨款人员 1 人。其中，基本支出 213.81 万元，占 84.24%，主要用于人员类和公用经费类支出，以保工资、保运转；项目支出 40.00 万元，占 15.76%，主要用于治理超限超载工作、“四基四化”建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 253.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 243.81 万元，上年结转收入 10.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 27.96 万元，占 11.02%；卫生健康支出 7.03 万元，占 2.77%；交通运输支出 201.87 万元，占 79.53%；住房保障支出 16.96 万元，占 6.68%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 46.09 万元，增长 22.19%，主要原因：本单位新增职工 1 人，经费增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出 253.81 万元，比 2023 年预算增加 46.09 万元，增长 22.19%，主要原因：本单位新增职工 1 人，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 27.96 万元，占 11.02%；卫生健康支出 7.03 万元，占 2.77%；交通运输支出 201.87 万元，占 79.53%；住房保障支出 16.96 万元，占 6.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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 18.64 万元，比 2023 年预算增加 1.74 万元，增长 10.30%，增长原因主要是本单位新增职工 1 人，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 9.32 万元，比 2023 年预算增加 2.9 万元，增长 45.17%，增长原因主要是本单位新增职工 1 人，经费增加。

3. 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 6.14 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 7.72%，增长原因主要是本单位新增职工 1 人，经费增加。

4. 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 0.89 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 11.25%，增长原因主要是本单位新增职工 1 人，经费增加。

5. 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 191.87 万元，比 2023 年预算增加 29.05 万元，增长 17.84%，增长原因主要是本单位新增职工 1 人，

经费增加。

6. 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 10.00 万元,比 2023 年预算增加 10 万元, 增长原因主要是上年省补资金结转。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 14.29 万元,比 2023 年预算增加 1.61 万元, 增长 12.70%, 增长原因主要是本单位新增全额财政拨款

人员 1 人, 经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 2.67 万元,比 2023 年预算增加 0.26 万元, 增长 10.79%, 增长原因主要是本单位新增全额财政拨款人员 1 人, 经费增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 213.81 万元。其中, 人员经费 187.01 万元, 公用经费 26.80 万元。

（一）人员经费 187.01 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费 26.80 万元, 主要包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 40.00 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 33.33%，增长原因主要是上年省补资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 30.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 10.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年预算安排政府采购支出 1.90 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万

元，增长 15.15%，增长原因主要是因需购置办公设备。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 治理超限超载项目

（1）项目概述。按照有关法律法规，在职责范围内加强对超限超载车辆和道路运输货物脱落、扬撒污染路面的监管，严厉打击暴力抗法、恶意超限等违法行为，确保我区治超工作的顺利推进。。

（2）立项依据。依据安徽省交通厅皖交运【2018】46号文件，《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》，《中华人民共和国公路法》，《中华人民共和国安全生产法》，交通部五部委发布《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》。治理超载超限是道路交通安全法、公路法的法律的要求。

（3）实施主体。宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队。

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。维护路产路权、切实加大道路巡查，查看道路是否存在路肩及边坡平顺，无缺口、坍塌，无堆积物，标志牌、公里碑、百米桩、警示桩、道口标注桩、行道树无歪倒现象等，如存在相关问题联系路政部门整改；强化源头企业监管、道路运输企业的监管，切实把好源头关；超载超限车辆和道路运输易脱落、扬撒物的查处；对涉嫌违法违章运输车辆及涉嫌企业一经查实，将给予相应处罚。。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		治理超限超载		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强综合治理,力争使车辆超限超载运输的问题从根本上得到解决,道路运输行为规范,运价合理,逐步建立开放、公平、健康的道路运输市场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治超督查重点源头数量	≥25个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规
		时效指标	治超督查及时性	2024年
			经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目单位成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善道路安全和沿线环境的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全治超体系的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2. 交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金项目

(1) 项目概述。根据《安徽省交通运输厅关于严格规范交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金管理使用的通知》（皖交政法【2023】14号）、《安徽省交通运输厅关于印发全省交通运输综合行政执法规范化建设三年行动方案的通知》（皖交政法【2022】81号）、《安徽省交通运输行政执法外观标识和内业标准应用规范》的要求，为提升交通运输综合行政执法能力和水平，本单位持续推进以“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”为内容的“四基四化”项目的基层站所建设改造，通过对交通行政执法基层执法站所“四基四化”建设进行验收，验收达标合格后，交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金拨付宣州区基层执法站所10万元。本单位全面完成区级执法标准化建设，实现执法形象和标识统一。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅关于严格规范交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金管理使用的通知》（皖交政法【2023】14号）、《安徽省交通运输厅关于印发全省交通运输综合行政执法规范化建设三年行动方案的通知》（皖交政法【2022】81号）、《安徽省交通运输行政执法外观标识和内业标准应用规范》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输综合行政执法大

队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。执法场所规范化建设，提升交通运输综合行政执法形象。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金		
主管部门及代码			[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额	10.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	10.00	
			其他资金	0.00	
年度目标 以深化“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”建设为总体目标，着力转变执法观念，提高素质能力，优化执法方式，规范执法行为，大力推进严格规范公正文明执法。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖补县区级交通运输综合行政执法站所	1个	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	评估验收执行率	≥100%
		成本指标	成本控制	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升交通运输综合行政执法水平的影响程度水平的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高规范执法水平的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	县区级交通运输综合行政执法机构满意度	≤90%	

（二）机关运行经费

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购预算 1.90 万元。其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队固定资产总金额 100.36 万元，较上年增加 2.96 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.10 万元、通用设备 96.49 万元、专用设备 0.83 万元、其他资产 2.94 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

40.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

八、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)：反映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。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

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

十二、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。

十三、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)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	治理超限超载	30
2	交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金	10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			治理超限超载		
主管部门及代码			[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	加强综合治理，力争使车辆超限超载运输的问题从根本上得到解决，道路运输行为规范，运价合理，逐步建立开放、公平、健康的道路运输市场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	治超督查重点源头数量	≥25个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规	
		时效指标	治超督查及时性	2024年	
			经费支出时效性	2024年	
		成本指标	项目单位成本	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对改善道路安全和沿线环境的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对建立健全治超体系的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		治理超限超载			
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	加强综合治理,力争使车辆超限超载运输的问题从根本上得到解决,道路运输行为规范,运价合理,逐步建立开放、公平、健康的道路运输市场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	治超督查重点源头数量	≥25个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规	
		时效指标	治超督查及时性	2024年	
			经费支出时效性	2024年	
		成本指标	项目单位成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对改善道路安全和沿线环境的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对建立健全治超体系的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以深化“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”建设为总体目标，着力转变执法观念，提高素质能力，优化执法方式，规范执法行为，大力推进严格规范公正文明执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补县区级交通运输综合行政执法站所	1个
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	评估验收执行率
		成本指标	成本控制	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升交通运输综合行政执法水平的影响程度水平的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高规范执法水平的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	县区级交通运输综合行政执法机构满意度	≤90%