

2024年度  
开封市祥符区交通运输局执法所  
单位预算公开说明

二〇二四年四月

# 2024年度开封市祥符区交通运输局执法所预算说明

## 目录

### 第一部分开封市祥符区交通运输局执法所概况

一、主要职责

二、预算单位构成

### 第二部分开封市祥符区交通运输局执法所2024年单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：开封市祥符区交通运输局执法所2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市祥符区交通运输局执法所概况

#### 一、开封市祥符区交通运输局执法所主要职责

河南省开封市祥符区交通运输局执法所的主要职责有以下几个方面：承担着全区交通运输管理的行政处罚、行政强制、监督检查、货物源头治超等职能。其主要职责是：根据交通运输管理法律法规，具体负责辖区内道路交通运输监督检查和执法工作，负责辖区内货运车辆源头治超工作。

#### 二、开封市祥符区交通运输局执法所预算单位构成情况

开封市祥符区交通运输局执法所单位预算仅包括开封市祥符区交通运输局执法所本级。

## 第二部分

### 开封市祥符区交通运输局执法所2024年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区交通运输局执法所2024年收入总计1089.94万元，支出总计1089.94万元，与2023年相比，收、支总计各增加50.87万元，增加4.9%。主要原因：人员增加，社会保障性支出和卫生健康支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区交通运输局执法所2024年收入合计1089.94万元，其中：一般公共预算1089.94万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区交通运输局执法所2024年支出合1089.94万元、其中：基本支出518.44万元，占47.57%；项目支出571.5万元，占52.43%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区交通运输局执法所2024年一般公共预算收支预算1089.94万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算增加50.87万元，增加4.9%，主要原因：人员增加，社会保障性支出和卫生健康支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区交通运输局执法所2024年一般公共预算支出年初预算为1089.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出

85.87万元，占7.88%；卫生健康（类）支出47.4万元，占4.35%；住房保障（类）支出31.4万元，占2.88%；交通运输（类）支出925.27万元，占84.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区交通运输局执法所2024年一般公共预算基本支出年初预算为518.44万元。其中：人员经费支出498.64万元，占96.18%；公用经费支出19.8万元，占3.82%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区交通运输局执法所2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于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。预算数与2023年无变化。主要原因：无此项费用支出。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年无变化。主要原因：无此项费用支出。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无此项费用支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市祥符区交通运输局执法所2024年机关运行经费支出预算19.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金571.5万元。2024年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金571.5万元。2024年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金571.5万元。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆9辆，其中：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9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政拨付的资金；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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：开封市祥符区交通运输局执法所2024年单位预算表**



## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,089.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,089.94	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	85.87
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	47.40
		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	925.27
		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	31.40
		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	1,089.94	本年支出合计	1,089.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,089.94	支出总计	1,089.94



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

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
			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	1,089.94	518.44	498.64		19.80	571.50	471.50	100.00
			043106	开封市祥符区交通运输局执法所	1,089.94	518.44	498.64		19.80	571.50	471.50	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	55.99	55.99			29.88	29.88	
210	11	02		事业单位医疗	47.40	28.00	28.00			19.40	19.40	
214	01	12		公路运输管理	490.82					490.82	390.82	100.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	434.45	434.45	414.65		19.80			
221	02	01		住房公积金	31.40					31.40	31.40	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

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	1,089.94	一、本年支出	1,089.94	1,089.94	1,089.94		
（一）一般公共预算拨款	1,089.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,089.94	（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	85.87	85.87	85.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.40	47.40	47.40		
		（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	925.27	925.27	925.27		
		（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	31.40	31.40	31.40		
		（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:	1,089.94	支出合计	1,089.94	1,089.94	1,089.94		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

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			
				合计	1,089.94	518.44	498.64	19.80		571.50	471.50	100.00	
			043106	开封市祥符区交通运输局执法所	1,089.94	518.44	498.64	19.80		571.50	471.50	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	55.99	55.99			29.88	29.88		
210	11	02		事业单位医疗	47.40	28.00	28.00			19.40	19.40		
214	01	12		公路运输管理	490.82					490.82	390.82	100.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	434.45	434.45	414.65	19.80					
221	02	01		住房公积金	31.40					31.40	31.40		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

单位：万元

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				518.44	498.64	19.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.99	55.99	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.08	14.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.39	277.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.12	23.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.06	100.06	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00







## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

单位：万元

“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	公务用车运行费	

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（此表为空表）

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

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								

（此表为空表）

## 2024年项目支出表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

单位：万元

类型	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	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		
			571.50	571.50							
	043106	开封市祥符区交通运输局执法所	571.50	571.50							
其他运转类	成品油税费改革基数	开封市祥符区交通运输综合行政执法大队	220.50	220.50							
其他运转类	交通执法工作经费	开封市祥符区交通运输综合行政执法大队	251.00	251.00							
特定目标类	2024年罚没收入	开封市祥符区交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00							

# 单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(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) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

(此表为空表)

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市祥符区交通运输局执法所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
043		571.50	571.50										
043106	开封市祥符区交通运输局执法所	571.50	571.50										
41021224000000044012	交通执法工作经费	251.00	251.00		总成本	≤251万元	执法巡查工作完成率	100%	减少公共交通事故发生	减少	群众满意度	≥95%	
							执法工作合格率	100%					
							巡查及时率	100%					
41021224000000044016	成品油税费改革基数	220.50	220.50		总成本	≤220.5万元	发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%	
							发放、缴纳完成时间	2024年12月31日前					
							五险一金缴纳人数	36人					
							工资发放人数	34人					
							缴纳足额率	100%					
41021224000000045214	2024年罚没收入	100.00	100.00		总成本	≤100万元	职工人数	≥101人	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%	
							执法巡查工	100%	减少公共交	减少	群众满意度	≥95%	

								作完成率		通事故发生			
								发放足额率	100%				
								执法工作合格率	100%				
								发放完成时间	2024年12月31日前				
								巡查及时率	100%				
043		100.00	100.00										
043106	开封市祥符区交通运输局执法所	100.00	100.00										
41021224000000044837	2024年罚没收入	100.00	100.00			总成本	≤100万元	职工人数	≥101人	保障单位工作正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								执法巡查工作完成率	1%	减少公共交通事故发生	减少	群众满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								执法工作合格率	100%				
								发放完成时间	2024年12月31日前				
								巡查及时率	100%				