**白城市交通运输综合行政执法支队**

**2024年部门预算**

（公章）

二〇二四年二月六日

**目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化交通输合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发〔2018〕）、《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<白城市机构改革方案>的通知》(吉厅字〔2018〕115号)和中共吉林省委机构编制委员会办公室《关于同意白城市整合组建综合行政执法机构的复函》(吉委编事函〔2020〕119号)，整合白城市交通运输综合行政执法支队、白城市地方海事局、白城市公路工程质量监督站，并将白城市公路管理处、白城市农村公路路政执法大队、白城市洮北区运输管理所、白市洮北区公路管理段的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责划入，组建白城市交通运输综合行政执法支队，白城市交属合行政执法机构，财政全额拨款。依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政，地方海事行政、工程质量监督等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检査、行政强制权;组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件、监督指导辖区内综合行政执法体系建设和执法工作。

1. 机构设置

根据所承担的工作职责，白城市交通运输综合行政执法支队设置20个内设机构:办公室、政工科、人事科、财务科、科技信息科、法制科、执法督查科、投诉处理科、指挥调度中心、客运大队、货运大队、驾训大队、维修大队、洮北大队、出租汽车监管大队、干线公路路政大队、农村公路路政大队、海事大队、公路工程质监大队、应急保障大队。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 预算表格 | | | |
|
|
| **收支预算表** | | | |
| 表一 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1660.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 财政预算拨款收入 | 1660.62 | 二、国防支出 |  |
| 转移支付收入 |  | 三、公共安全支出 |  |
| 其他拨款收入 |  | 四、教育支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 五、科学技术支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 七、社会保障和就业支出 | 153.85 |
| 五、上级补助收入 |  | 八、卫生健康支出 | 63.57 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 九、节能环保支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 十、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十一、农林水支出 |  |
|  |  | 十二、交通运输支出 | 1332.65 |
|  |  | 十三、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十四、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十五、金融支出 |  |
|  |  | 十六、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十七、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 110.55 |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1660.62 | 本年支出合计 | 1660.62 |
| 财政拨款结转结余 |  | 结转下年 |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 收入总计 | 1660.62 | 支出总计 | 1660.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 表二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 合计 | 一般公共预算拨款收入 | | | | 政府性基金预算拨款收入 | 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 | 财政预算拨款收入 | 转移支付收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 |
|
| 一、交通运输支出 |  | 1332.65 | 1332.65 | 1332.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公路运输管理事务 |  | 1332.65 | 1332.65 | 1332.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他XX事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、社会保障和就业 |  | 153.85 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 147.40 | 147.40 | 147.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 |  | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、卫生健康支出 |  | 63.57 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位医疗 |  | 63.57 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、住房保障支出 |  | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 |  | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 1660.62 | 1660.62 | 1660.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算表** | | | | | | | | |
|
| 表三 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 一、交通运输支出 | 1332.65 | 1332.65 | 1074.85 | 257.8 |  |  |  |  |
| 公路运输管理事务 | 1332.65 | 1332.65 | 1074.85 | 257.8 |  |  |  |  |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他XX事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、社会保障和就业 | 153.85 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.40 | 147.40 | 147.40 |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、卫生健康支出 | 63.57 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位医疗 | 63.57 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |
| 四、住房保障支出 | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |  |  |  |
| 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 1660.62 | 1660.62 | 1660.62 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算表** | | | | | |
| 表四 |  |  |  | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1660.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 财政预算拨款收入 | 1660.62 | 二、国防支出 |  |  |  |
| 转移支付收入 |  | 三、公共安全支出 |  |  |  |
| 其他拨款收入 |  | 四、教育支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 五、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 七、社会保障和就业支出 | 153.85 | 153.85 |  |
|  |  | 八、卫生健康支出 | 63.57 | 63.57 |  |
|  |  | 九、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、交通运输支出 | 1332.65 | 1332.65 |  |
|  |  | 十三、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 110.55 | 110.55 |  |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1660.62 | 本年支出合计 | 1660.62 | 1660.62 |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1660.62 | 支出总计 | 1660.62 | 1660.62 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表** | | | | | |
| 表五 |  |  |  | 单位：万元 | |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 一、公路运输管理支出 | 1332.65 | 1332.65 | 1074.85 | 257.8 |  |
| 公路运输管理事务 | 1332.65 | 1332.65 | 1074.85 | 257.8 |  |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 其他XX事务支出 |  |  |  |  |  |
| 二、社会保障和就业 | 153.85 | 153.85 | 153.85 |  |  |
| 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |
| 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |
| 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.40 | 147.40 | 147.40 |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
| 三、卫生健康支出 | 63.57 | 63.57 | 63.57 |  |  |
| 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 事业单位医疗 | 63.57 | 63.57 | 63.57 |  |  |
| 四、住房保障支出 | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |
| 住房改革支出 |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |
| 合 计 | 1660.62 | 1660.62 | 1660.62 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表** | | | | | |
| 表六 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 1262.61 | 1262.61 | 1262.61 |  |  |
| 基本工资 | 564.87 | 564.87 | 564.87 |  |  |
| 津贴补贴 | 322.69 | 322.69 | 322.69 |  |  |
| 奖金 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |
| 绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.40 | 147.40 | 147.40 |  |  |
| 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 58.96 | 58.96 | 58.96 |  |  |
| 其他社会保险缴费 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |  |  |
| 住房公积金 | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |
| 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 二、商品和服务支出 | 257.8 | 257.8 |  | 257.8 |  |
| 办公费 | 35.8 | 35.8 |  | 35.8 |  |
| 印刷费 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 手续费 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |
| 电费 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 水费 | 79.00 | 79.00 |  | 79.00 |  |
| 邮电费 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 取暖费 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 租赁费 |  |  |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  |  |
| 工会经费 |  |  |  |  |  |
| 福利费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 140.21 | 140.21 | 140.21 |  |  |
| 离休费 |  |  |  |  |  |
| 退休费 | 140.21 | 140.21 | 140.21 |  |  |
| 抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 生活补助 |  |  |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
| 四、资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |
| 其他基本建设支出 |  |  |  |  |  |
| 五、资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 1660.62 | 1660.62 | 1402.82 | 257.8 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表** | | | |
|
|
| 表七 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2024年预算 | 比2023年预算增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | 80 | 80 | 因我单位车辆为执法 车辆原未计公务用车运 行维护费，现将28辆执 法车辆费用均计入公务 用车运行维护费 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 无变化 |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 | 无变化 |
| 3、公务用车费 | 80 | 80 | 因我单位车辆为执法车辆原未计公务用车运行维护费，现将28辆执法车辆费用均计入公务用车运行维护费 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 80 | 80 | 因我单位车辆为执法 车辆原未计公务用车运 行维护费，现将28辆执 法车辆费用均计入公务 用车运行维护费 |
| （2）公务用车购置 | 0 | 0 | 无变化 |
|  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |
| 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0个预算单位。 | | | |
| 2、“2024年预算数”的实有人员 132 人，其中：在职人员 112 人，离退休人员 20 人。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款支出预算表** | | | | | |
| 表八 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款 结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 一般公 共预算 | 政府性基金预算 | 有资本经营预 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 专项业 务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （ 年度） | | | | | |
| 填报单位（盖章）: | | | 预算部门（盖章）: | | 填报日期： 年 月 日 |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算部门及编码 | | |  | 基层预算单位及编码 |  |
| 项目属性 | | | 新增项目 □ 延续项目 □ | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | |
| 其中：财政拨款 其他资金 | | |
| 绩效 目标 | 年度目标 | | | 中长期目标 | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | |  | |
| 年 度 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 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| 质量指标 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| 时效指标 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| 成本指标 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| …… | …… |  | |
| 效 果 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| 满意度指标 | 指标1： |  | |
| 指标2： |  | |
| …… |  | |
| …… | …… |  | |

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业及经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算1660.62万元, 比2023年预算减少564.66万元，主要原因是经费缩减。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1660.62万元，其中：本年收入1660.62万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中， 一般公共预算拨款收入1660.62万元，占100%；事业及经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1660.62万元，其中：基本支出1660.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1402.82万元，占84.48%；公用经费257.8万元，占15.52%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1660.62万元，其中：一般公共预算拨款1660.62万元。支出包括：一般公共服务支出1332.65万元，社会保障和就业支出153.85万元，卫生健康支出63.57万元，住房保障支出110.55万元。

五、2024年一般公共预算财政拨款情况

2024年一般公共预算当年拨款1660.62万元，其中：基本支出1660.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1402.82万元，占84.48%；公用经费257.8万元，占15.52%。一般公共服务（类）支出1660.62万元，占100%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等。社会保障和就业（类）支出153.85万元，占9.54%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。 卫生健康（类）支出63.57万元，占3.83%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出110.55万元，占6.66%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1660.62万元，其中:人员经费1402.82万元，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、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费257.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为80万元，比2023年预算数增加80万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，比2023年预算数增加0万元。2.公务接待费0万元，比 2023年预算数增加0万元。3.公务用车购置及运行费80万元，比 2023年预算数增加80万元。其中，公务用车运行维护费80万元，比2023年预算数增加80万元，主要原因是因我单位车辆为执法车辆原未计公务用车运行维护费，现将28辆执法车辆费用均计入公务用车运行维护费。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有经营预算支出情况

本部门无国有经营预算支出。

十、2024年项目支出情况

本部门无项目支出。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆28辆，房屋2053.57平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本年度无一级项目支出预算

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。