**南昌市新建区交通运输综合执法大队**

**2024年单位预算**

目 录

**第一部分** **南昌市新建区交通运输综合执法大队单位概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **南昌市新建区交通运输综合执法大队2024年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款 “ 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、《项目绩效目标表》

**第三部分** **南昌市新建区交通运输综合执法大队2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第一部分** **南昌市新建区交通运输综合执法大队单位概况**

**一、单位主要职责**

1、负责区管公路的路政管理，指导和协调乡（镇）人民政府及相关单位管理乡（镇）辖区的公路设施；

2、负责实施道路运政执法工作；

3、负责行使水上运输港口执法工作。

**二、机构设置及人员情况**

2024年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位内设处室4 个，包括：办公室，财务室，综合服务中心，综合办公室。编制人数小计5人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制5人。实有人数5人，其中：在职人数小计5人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员5人；离休人数小计0人；退休人员小计0人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

**第二部分** **南昌市新建区交通运输综合执法大队2024年单位预算表**

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

**第三部分** **南昌市新建区交通运输综合执法大队2024年单位预算情况说明**

**一、2024年单位预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位收入预算总额为 525 万元,较上年预算安排减少 110 万元，下降17.32%，主要原因是本年度其他收入预算减少，其中财政拨款收入 35 万元,较上年预算安排增加0万元;教育收费资金收入 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入 490 万元，较上年预算安排减少110 万元，主要原因是本年度其他收入预算减少；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加 0 万元。

**(二)支出预算情况**

2024年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位支出预算总额为525万元,较上年预算安排减少110万元，下降17.32%，主要原因是本年度其他收入预算减少; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 元;其中：工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 525 万元,较上年预算安排减少 110 万元，主要原因是本年度其他收入预算减少;其中：工资福利支出209.5万元,商品和服务支出 298.5万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出 17 万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 525 万元,较上年预算安排减少 110 万元，主要原因是本年度其他收入预算减少;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 209.5 万元,较上年预算安排减少 117 万元，主要原因是本年度其他收入预算减少;商品和服务支出298.5 万元, 较上年预算安排减少 10 万元，主要原因是本年度其他收入预算减少;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设） 0万元,较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 17 万元,较上年预算安排增加 17 万元，主要原因是本年度预采购一辆公车；对企业补助（基本建设） 0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位财政拨款支出预算总额 35 万元,较上年预算安排增加0万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出0万元,交通运输支出 35万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0万元,住房保障支出 0 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 35 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：工资福利支出 9.5 万元,商品和服务支出 8.5 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 17万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**(五)国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额 33.58 万元,其中: 政府采购货物预算 33.58 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）2024年度下属单位保运行经费项目情况说明**

1）项目概述：保障2024年执法大队人员工资、社保、医保、公积金等人员经费。

2）立项依据：保障2024年执法大队人员工资、社保、医保、公积金等人员经费

3）实施主体：南昌市新建区交通运输综合执法大队

4）实施方案：保障2024年执法大队人员工资、社保、医保、公积金等人员经费。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：35万元

**二、2024年** **“三公” 经费预算情况说明**

2024年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位为"三公"经费财政拨款安排 3.15 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务接待费 0.65 万元,比上年减 1.85 万元，主要原因是： 单位根据实际情况合理安排预算 。

公务用车运行维护费 2.5 万元,比上年增 1.5 万

元，主要原因是： 单位根据实际情况合理安排预算 。

公务用车购置 17 万元,比上年增 17 万元，主

要原因是： 单位根据公车实际使用情况，采购一辆公车 。

**第四部分** **名词解释**

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于单位行政人员基本养老保险缴费；

（二）其他社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出；

（三）公务员医疗补助：指用于单位行政人员医疗保障经费；

（四）行政运行（交通运输支出公路水路运输）：指区交通运输系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（五）住房公积金：指单位按照比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 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，包括办公费、 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。

（二）“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



















|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度下属单位保运行经费 |
| 主管部门及代码 | 602-南昌市新建区交通运输局 | 实施单位 | 南昌市新建区交通运输综合执法大队 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 35 |
| 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 保障2024年执法大队人员工资、社保、医保、公积金等人员经费 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人次 | ≥1230次 |
| 质量指标 | 执法规范性 | ＝100% |
| 时效指标 | 交通执法及时性 | ＝100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通执法水平 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员满意度 | ≥90% |