

山阴县交通运输综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

一、部门（单位）主要职责简述

- "1.贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的方针政策、法律法规。
- 2.负责公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全、地方海事行政、水路交通等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检测、行政强制等行政执法工作
- 3.负责对交通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查，纠正违法违规行为，维护交通运输市场秩序负责查处重大案件和跨区域执法工作。
- 4.负责组织开展行业专项治理、行业安全生产和超限超载治理等执法监督工作。
- 5.负责交通运输行业投诉举报案件的受理、办理工作。
- 6.负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
- 7.承担全县交通运输综合行政执法人员的培训、考核工作。"

二、机构设置情况

本部门除本级外，无其他下属单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1314.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	166.08	166.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.05	48.05	
		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	1021.25	1021.25	
		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	79.60	79.60	
		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			
本年收入合计	1314.98	本年支出合计	1314.98	1314.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	1314.98	支出总计	1314.98	1314.98	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1314.98	1314.98					
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08					
20805	行政事业单位养老支出	159.21	159.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.97	5.97					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.64	4.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	48.05	48.05					
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05					
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93					
214	交通运输支出	1021.25	1021.25					
21401	公路水路运输	993.65	993.65					
2140106	公路养护	122.17	122.17					
2140112	公路运输管理	871.48	871.48					
21499	其他交通运输支出	27.60	27.60					
2149901	公共交通运营补助	27.60	27.60					
221	住房保障支出	79.60	79.60					
22102	住房改革支出	79.60	79.60					

2210201	住房公积金	79.60	79.60				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1314.98	12.16	1302.82
208	社会保障和就业支出	166.08		166.08
20805	行政事业单位养老支出	159.21		159.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14		106.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07		53.07
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.97		5.97
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.64		4.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33		1.33
210	卫生健康支出	48.05		48.05
21011	行政事业单位医疗	48.05		48.05
2101102	事业单位医疗	43.12		43.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93		4.93
214	交通运输支出	1021.25	12.16	1009.09
21401	公路水路运输	993.65	12.16	981.49
2140106	公路养护	122.17		122.17
2140112	公路运输管理	871.48	12.16	859.32
21499	其他交通运输支出	27.60		27.60
2149901	公共交通运营补助	27.60		27.60
221	住房保障支出	79.60		79.60
22102	住房改革支出	79.60		79.60
2210201	住房公积金	79.60		79.60

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1314.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	166.08	166.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.05	48.05		
		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	1021.25	1021.25		
		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	79.60	79.60		
		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				
本年收入合计	1314.98	本年支出合计	1314.98	1314.98		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1314.98	支出总计	1314.98	1314.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1314.98	12.16	1302.82
208	社会保障和就业支出	166.08		166.08
20805	行政事业单位养老支出	159.21		159.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14		106.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07		53.07
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.97		5.97
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.64		4.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33		1.33
210	卫生健康支出	48.05		48.05
21011	行政事业单位医疗	48.05		48.05
2101102	事业单位医疗	43.12		43.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93		4.93
214	交通运输支出	1021.25	12.16	1009.09
21401	公路水路运输	993.65	12.16	981.49
2140106	公路养护	122.17		122.17
2140112	公路运输管理	871.48	12.16	859.32
21499	其他交通运输支出	27.60		27.60
2149901	公共交通运营补助	27.60		27.60
221	住房保障支出	79.60		79.60
22102	住房改革支出	79.60		79.60
2210201	住房公积金	79.60		79.60

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		12.16		12.16
商品和服务支出		12.16		12.16
取暖费	商品和服务支出	3.16		3.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140106	公路养护		2140106	公路养护			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
21499	其他交通运输支出		21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助		2149901	公共交通运营补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县交通运输综合行政执法队	1302.82	1302.82				
自收自支补助资金	1044.67	1044.67				
自收自支公用经费补助	77.48	77.48				
对山阴县公共汽车站的补助资金	27.60	27.60				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	0.90	0.90				
2023年成品油增长性补助资金支出预算	122.17	122.17				
办公楼大型修缮	20.00	20.00				
2023年度综合行政执法专项经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

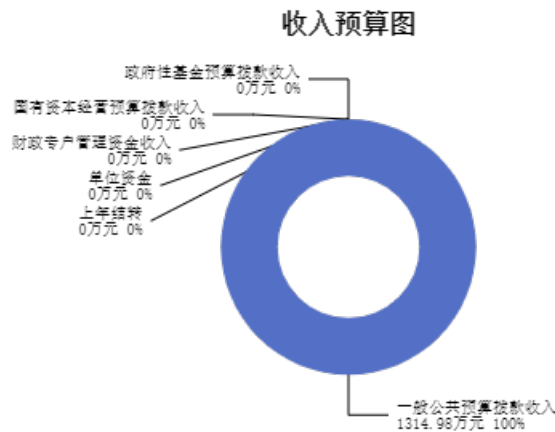
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,314.98万元，其中：本年收入1,314.98万元，上年结转0.00万元，比上年增加303.81万元，增加30.05%，主要原因是在职职工工资的增加，在职及退休职工的采暖费，以及各项社会保险的增加，还有公用经费的增加；本年单位预算支出总计1,314.98万元，其中：本年预算安排1,314.98万元，上年结转0.00万元，比上年增加303.81万元，增加30.05%，主要原因是在职职工工资的增加，在职及退休职工的采暖费，以及各项社会保险的增加，还有公用经费的增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,314.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,314.98万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,314.98万元，其中：基本支出12.16万元，占0.92%；项目支出1,302.82万元，占99.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,314.98万元。收入为一般公共预算拨款1,314.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,314.98万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出166.08万元、卫生健康支出48.05万元、交通运输支出1,021.25万元、住房保障支出79.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,314.98万元,比上年增加303.81万元 , 增加30.05%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,314.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.08万元,占12.63%；卫生健康支出48.05万元,占3.65%；交通运输支出1,021.25万元,占77.66%；住房保障支出79.60万元,占6.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 12.16万元, 其中:

人员经费0.00万元, 主要包括: 无;

公用经费12.16万元, 主要包括: 公务用车运行维护费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2022年同口径减少 1.50万元, 主要原因是车均保障标准降低。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费9.00万元与上年相比预算数减少1.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算较上年预算无变动。

九、政府采购情况

2023年山阴县交通运输综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额16.5万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算13.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县交通运输综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款3587万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预测算3587万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目10个，详见附件说明。

项目名称		2023年成品油增长性补助资金支出预算							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,221,700		年度资金总额：		1,221,700	
		其中：中央财政资金		1,221,700		其中：中央财政资金		1,221,700	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年成品油增长性补助资金支出预算。							
立项依据		山财建【2023】7号，朔财建一【2023】2号，晋财建【2022】171号及《朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金》。							
项目设立必要性		朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金，对运输管理执法和人员的补助。							
保证项目实施的制度、措施		确保直达资金及时到位，按标准足额拨付。							
项目实施计划		按流程审核，按政策执行，按标准发放。按规定使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年成品油增长性补助资金支出预算，对运输管理执法和人员的补助。同时加强资金使用监管，严禁违反国库集中执法规管理定。				2023年成品油增长性补助资金支出预算，对运输管理执法和人员的补助。同时加强资金使用监管，严禁违反国库集中执法规管理定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	成品油增长性补助资金	138人	数量指标	成品油增长性补助	138人		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
			按时完成年度目标	100%	时效指标	按时完成年度目标	100%		
	成本指标	成本预算	成本控制在预算之内	成本指标	成本预算	成本控制在预算之内			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务水平	提高	社会效益指标	公共服务水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对以后年度执法环境的影	完善	可持续影响指标	对以后年度执法	完善		
满意度指标	服务对象满意度	受众人满意度	≥100%	服务对象满意度	受众人满意度	≥100%			
项目名称		2023年度遗属生活困难补助（自收自支）							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		103,248		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		103,248		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。							
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目设立必要性		保障遗属生活							
保证项目实施的制度、措施		按标准按月及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目实施计划		按标准按月及时发放							

项目名称		2023年成品油增长性补助资金支出预算							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,221,700		年度资金总额：		1,221,700	
		其中：中央财政资金		1,221,700		其中：中央财政资金		1,221,700	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年成品油增长性补助资金支出预算。							
立项依据		山财建【2023】7号，朔财建一【2023】2号，晋财建【2022】171号及《朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金》。							
项目设立必要性		朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金，对运输管理执法和人员的补助。							
保证项目实施的制度、措施		确保直达资金及时到位，按标准足额拨付。							
项目实施计划		按流程审核，按政策执行，按标准发放。按规定使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年成品油增长性补助资金支出预算，对运输管理执法和人员的补助，同时加强资金使用监管，严禁违反国库集中执法管理规定。				2023年成品油增长性补助资金支出预算，对运输管理执法和人员的补助。同时加强资金使用监管，严禁违反国库集中执法管理规定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	5人	数量指标				
			补助月数	12月					
		质量指标	补助标准	2868元/月	质量指标				
		时效指标	发放时效	按月	时效指标				
	成本指标	预算控制额	34416元/年	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指					
项目名称		2023年度综合行政执法专项经费							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年度综合行政执法专项经费。							

项目名称		2023年成品油增长性补助资金支出预算							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,221,700		年度资金总额：		1,221,700	
		其中：中央财政资金		1,221,700		其中：中央财政资金		1,221,700	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年成品油增长性补助资金支出预算。							
立项依据		山财建【2023】7号，朔财建一【2023】2号，晋财建【2022】171号及《朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金》。							
项目设立必要性		朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金，对运输管理执法和人员的补助。							
保证项目实施的制度、措施		确保直达资金及时到位，按标准足额拨付。							
项目实施计划		按流程审核，按政策执行，按标准发放。按规定使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年成品油增长性补助资金支出预算，对运输管理执法和人员的补助，同时加强资金使用监管，严禁违反国库集中执法管理规定。				2023年成品油增长性补助资金支出预算，对运输管理执法和人员的补助。同时加强资金使用监管，严禁违反国库集中执法管理规定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
立项依据		依法开展交通运输领域的行政执法工作，维护交通运输环境的良好秩序。							
项目设立必要性		净化交通运输环境，提高交通运输执法效率，维护人民道路财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		依照规定资金及时到位，按照流程严格审核，保障执法公正进行。							
项目实施计划		执法资金专款专用，走款途径合规合法，用款目的严格有效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年度综合行政执法专项经费，维护交通运输环境的良好秩序，维护人民道路财产安全。				2023年度综合行政执法专项经费，维护交通运输环境的良好秩序，维护人民道路财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	执法经费补助单位数量	1单位	数量指标	执法经费补助单	1单位		
		质量指标	资金使用合规性	合理	质量指标	资金使用合规性	合理		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	成本预算	控制在预算之内	成本指标	成本预算	控制在预算之内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水	提升		
		生态效益指标	净化交通运输环境	提升	生态效益指标	净化交通运输环	提升		
可持续影响指标		维护交通运输市场秩序	提高	可持续影响指标	维护交通运输市	提高			
满意度指标	服务对象满意度	公众对执法效果满意度	≥98%	服务对象满意度指	公众对执法效果	≥98%			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有车辆5辆。

2、房屋情况：

保有房屋600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。