

单位收支总体情况表

单位名称：兰考县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,036.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,036.05	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	26.72
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	26.29
		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	983.03
		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	
		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	1,036.05	本年支出合计	1,036.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,036.05	支出总计	1,036.05

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县交通运输综合行政执法大队

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	1,036.05	一、本年支出	1,036.05	1,036.05	1,036.05		
(一) 一般公共预算拨款	1,036.05	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,036.05	(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	26.72	26.72	26.72		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	26.29	26.29	26.29		
		(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	983.03	983.03	983.03		
		(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					
		(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：	1,036.05	支出合计	1,036.05	1,036.05	1,036.05		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 兰考县交通运输综合行政执法大队

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	1,036.05	691.85	636.35	0.91	52.60	2.00	344.19	344.19	
			503	兰考县交通运输局	1,036.05	691.85	636.35	0.91	52.60	2.00	344.19	344.19	
208	02	03		机关服务	26.72	26.72	26.72						
210	11	02		事业单位医疗	26.29	26.29	26.29						
214	01	99		其他公路水路运输支出	983.03	638.84	583.33	0.91	52.60	2.00	344.19	344.19	

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

兰考县交通运输综合行政执法大队

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	
40.38		40.00		40.00	0.38

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兰考县交通运输综合行政执法大队

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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 兰考县交通运输综合行政执法大队

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		
			344.19	344.19							
	503	兰考县交通运输局	344.19	344.19							
其他运转类	(年初安排) 专项经费：2024年维修费	兰考县交通运输综合行政执法大队	29.75	29.75							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2024年维修费1	兰考县交通运输综合行政执法大队	12.00	12.00							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2024年租赁费	兰考县交通运输综合行政执法大队	4.70	4.70							
其他运转类	(年初安排) 2023年公务接待费	兰考县交通运输综合行政执法大队	0.38	0.38							
其他运转类	(年初安排) 专项经费装备购置	兰考县交通运输综合行政执法大队	2.44	2.44							
其他运转类	(年初安排) 专项经费被装购置费	兰考县交通运输综合行政执法大队	1.39	1.39							
其他运转类	(年初安排) 2024年精神文明奖	兰考县交通运输综合行政执法大队	81.00	81.00							
其他运转类	(年初安排) 退休人员2024年文明奖	兰考县交通运输综合行政执法大队	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排) 2024年公务用车运行维护费	兰考县交通运输综合行政执法大队	40.00	40.00							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2024年其他交通费	兰考县交通运输综合行政执法大队	12.00	12.00							
其他运转类	(年初安排) 2024年遗属补助	兰考县交通运输综合行政执法大队	0.91	0.91							
其他运转类	(年初安排) 2023年乡镇补贴费	兰考县交通运输综合行政执法大队	43.68	43.68							
其他运转类	(年初安排) 自收自支人员2024年住房公积金、社会保障缴费	兰考县交通运输综合行政执法大队	47.17	47.17							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2024年其他商品服务费	兰考县交通运输综合行政执法大队	12.74	12.74							
其他运转类	(年初安排) 2024年伙食费	兰考县交通运输综合行政执法大队	37.44	37.44							
其他运转类	(年初安排) 2024年物业费	兰考县交通运输综合行政执法大队	3.48	3.48							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2024年邮电费	兰考县交通运输综合行政执法大队	3.10	3.10							
其他运转类	(年初安排) 财政公用经费邮电费	兰考县交通运输综合行政执法大队	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2024年电费	兰考县交通运输综合行政执法大队	4.14	4.14							
其他运转类	(年初安排) 退休人员办公费	兰考县交通运输综合行政执法大队	0.20	0.20							
其他运转类	(年初安排) 专项经费防护设施费	兰考县交通运输综合行政执法大队	3.47	3.47							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：兰考县交通运输局综合行政执法大队

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
503		344.19	344.19										
503005	兰考县交通运输局综合行政执法大队	344.19	344.19										
41022524000000025605	(年初安排) 2024年精神文明奖	81.00	81.00		项目总成本	≤270000元	文明奖发放人数	≥90人	提高职工工作效率	有效	提高单位职工的满	≥85%	
							文明奖发放达标率	≥85%	促进生态环境平衡	有效			
							文明奖发放及时率	提升					
41022524000000025614	(年初安排) 自收自支人员2024年住房公积金、社会保障缴费	47.17	47.17		社保缴费	≤471744.88元	自收自支人员公积金、社会	≥20人	提升职工工作积极	≥85%	提高职工满意度	≥80%	
							社保缴费足额缴纳	≥85%					
							社保缴费完成及时率	提高					
41022524000000025615	(年初安排) 退休人员2024年文明奖	3.60	3.60		项目总成本	≤12000元	退休人数	≥4人	提高职工凝聚力	≥80%	退休职工满意度	≥90%	
							退休文明奖发放准确率	≥90%					
							退休文明奖及时发放率	≥95%					
41022524000000025617	(年初安排) 退休人员办公费	0.20	0.20		退休活动经费	≤666.67元	退休人数	≥4人	提升职工幸福指数	≥85%	退休职工满意度	≥85%	
							退休活动费发放准确率	≥80%					
							退休活动费按时发放率	≥90%					
41022524000000025624	(年初安排) 财政公用经费邮电费	0.60	0.60		邮电费	≤6000元	邮电费数量	≥1台	提高职工工作积极	≥80%	提升职工满意度	≥80%	
							邮电费及时缴费	≥80%					
							邮电费完成率	提升					
41022524000000025625	(年初安排) 2024年伙食费	37.44	37.44		项目总成本	≤124800元	职工大伙数量	≥2个	提高职工工作效率	≥80%	提高职工满意度	≥80%	
							保障职工饮食的质量	≥80%					
							伙食费完成率	有效					
41022524000000025626	(年初安排) 2024年物业费	3.48	3.48		项目总成本	≤23200元	物业费发放人数	≥8人	提升工作环境舒适	≥80%	服务对象满意度	≥70%	
							物业费发放准确率	≥75%					
							物业费完成及时情况	及时					
41022524000000025628	(年初安排) 2024年公务用车运行维护费	40.00	40.00		公务用车运行维护	≤13.33万元	公务用车维修次数	≥15次	提升治超工作质量	提升	单位职工满意度	≥85%	
							公务用车维修质量	≥80%					
							公务用车运行维护费完成及时率	及时					
41022524000000026401	(年初安排) 2023年公务接待费	0.38	0.38		公务接待费	≤1266.67元	公务接待次数	≥2次	提高职工工作积极	≥85%	公务接待对象满意	≥80%	
							公务接待标准合格率	≥80%					
							公务接待费完成率	提升					
41022524000000026402	(年初安排) 2023年乡镇补贴费	43.68	43.68		乡镇补贴费	≤145600元	乡镇补贴人数	≥91人	提升职工工作积极	≥80%	提高职工满意度	≥85%	
							发放达标率	≥75%					
							发放及时率	及时					
41022524000000026404	(年初安排) 专项经费防护设施费	3.47	3.47		防护设施费	≤34680元	防护设施购买数量	≥216件	提高一线执法人员工作积极性	≥85%	单位一线职工满意度	≥85%	
							防护设施合格率	≥80%					
							2024年完成进度	提高					
41022524000000026419	(年初安排) 专项经费装备购置	2.44	2.44		执法装备购置	≤24440元	装备购置数量	≥13台	提高治超工作效率	≥80%	群众生活出行条件满意度	≥80%	
							执法装备购置质量合格率	≥80%					
							执法装备购置完成率	提升					
41022524000000026420	(年初安排) 专项经费2024年邮电费	3.10	3.10		项目总成本	≤31000元	检查站点网线数量	≥3个	提升治超工作工作效率	≥80%	提升单位职工满意度	≥80%	
							上网及数据传输质量	≥80%					
							网络通畅及时	有效					
41022524000000026421	(年初安排) 专项经费2024年其他交通费	12.00	12.00		项目总成本	≤40000元	执法执勤车辆数量	≥10辆	保障治超工作有序开展	≥80%	降低超限超载率,提升人民群众满意	≥70%	
							车辆维修质量	≥85%					
							交通费完成进度	有效					
41022524000000026422	(年初安排) 专项经费被装购置费	1.39	1.39		被装购置费	≤13900元	被装购置数量	≥101套	提升一线职工工作积极性	≥80%	单位职工满意度	≥80%	
							被装购置质量合格率	≥80%					
							完成进度	有效					
41022524000000026423	(年初安排) 专项经费: 2024年维修费	29.75	29.75		设备维修费	≤99166.67元	维修费数量	≥25台	提高单位工作效率	≥85%	人民群众满意度	≥80%	
							维修费完成质量合格率	≥80%					
							维修费完成及时率	≥90%					
41022524000000026424	(年初安排) 专项经费2024年租赁费	4.70	4.70		土地租赁费	≤47000元	租赁土地面积	≥15亩	提升单位职工凝聚	≥80%	职工满意度	≥85%	
							租赁费完成质量达标率	≥80%					
							租赁费拨付及时率	及时					
41022524000000026427	(年初安排) 专项经费2024年其他商品服务费	12.74	12.74		其他商品服务费	≤127385元	购买其他商品服务数量	≥20次	提高职工工作积极性	≥80%	单位职工满意度	≥75%	
							商品合理率	≥85%					
							其他商品发放及时率	有效					
41022524000000026429	(年初安排) 专项经费2024年电费	4.14	4.14		检查站点电费	≤13806.67元	检查站点数量	≥3个	提高单位工作效率	≥82%	提升单位职工满意	≥80%	
							电费完成率	≥80%					
							电费完成进度	提高					
41022524000000026430	(年初安排) 专项经费2024年维修费1	12.00	12.00		检查站点路面维修费	≤120000元	检查站点路面维修面积	≥670平方	提高单位工作效率,改善办公环境	提高	超限超载车辆司机满意度	≥70%	
							工程质量合格率	≥80%					
							完成进度	及时					
41022524000000046002	(年初安排) 2024年遗属补助	0.91	0.91		遗属补助	≤3024元	遗属补助人数	≥1人	提高工作效率,提升职工幸福指数	≥85%	遗属补助发放人员满意度	≥80%	
							遗属补助按月发放准确率	≥80%					
							遗属补助完成及时率	及时					