

**亳州市交通运输综合督查支队**  
**2024 年单位预算**

2024 年 3 月

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年收支总表
- 2.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年收入总表
- 3.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年支出总表
- 4.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年项目支出表
- 10.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市交通运输综合督查支队 2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合执法工作的方针政策、法律法规。

(二) 受委托对全市交通运输综合行政执法工作进行督查。

(三) 协助做好全市交通运输跨区域执法的组织协调工作。

(四) 协助做好全市交通运输综合行政执法队伍建设相关工作，承接省交通运输综合执法监督局相关工作。

(五) 承办市交通运输局交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

亳州市交通运输综合督查支队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 建立业务培训机制。支队于每周一召开队长会议，积极组织支队工作人员开展学习培训，主要学习与支队督查工作相关的法律法规及业务知识，不断提高支队工作人员业务水和工作能力。树立支队工作人员督查工作理念，增强程序意识，严格按照法定程序行使职权、履行职责。

(二) 协助市局举办全市交通运输综合行政执法人员业务培训。聘请省厅、高校等法律法规及业务专家，对全

市交通系统行政执法人员开展执法业务培训，提升全市执法队伍政治素质和专业素质，进一步规范执法程序，提升依法行政能力和案件处理质量，推动全市交通执法现代化建设和治理能力不断提升。

（三）协助市局开展全市交通运输执法案件案卷评审工作。根据交通运输执法案卷评审标准，组织相关执法人员按照执法文书选评标准，从执法案卷的主体认定、证据收集、法律法规适用、行政执法程序、文书制作、卷宗归档等方面逐条逐项对照评查，进一步全面梳理行政执法案卷存在的问题推动行政执法规范化，提升行政执法机关依法行政水平，有效提升执法办案水平。

（四）协助市局做好全市交通运输跨区域执法的组织协调工作。建立深化全市跨区域行政执法联动响应协作联络员制度，由各县区交通综合行政执法机构相关工作人员担任联络员，负责行政执法联动响应协作机制的工作对接。协调各县区交通综合行政执法机构做好跨区域执法工作部署和执法协作事项，建立工作通报制度，定期通报工作进展，及时解决困难问题，确保跨区域执法工作有力有序开展。

（五）组织开展全市交通运输综合督查工作。根据省交通综合执法局《安徽省交通运输综合执法监督局关于开展道路运输领域“打非治违”专项行动的通知》文件精神，组织开展全市交通运输综合道路运输领域“打非治违”专项行动。

（六）严格落实安全生产工作。全面贯彻落实市局关于安

全安全生产工作部署，认真督促落实安全生产主体责任，定期召开会议分析交通行业安全生产形势、研究安全生产重大问题，切实加强安全生产工作的组织领导，完善安全管理责任制和安全管理规章制度。

（七）牵头组织豫皖两省八市区域联合治超暨打击非法营运联席会。进一步加强豫皖两省信阳、淮南、六安、滁州、蚌埠、合肥、亳州、阜阳八市货运车辆超限超载治理工作，严厉打击非法营运。

（八）定期开展县区公路检查工作。治超检查每月开展一次，主要检查各县区路警联合流动治超、信用治超、责任倒查、“一超四罚”落实情况；治超执法规范、组织领导建设等工作开展情况；县区交通运输综合执法机构主体责任落实情况；重点查找工作问题和薄弱环节，检查发现问题及时通报反馈，督促责任单位整改落实。路政检查每季度一次，检查全市公路养护作业、道路施工、公路两侧建筑控制区管理、公路标志标线设置等情况。积极强化部门协同，推动路警联合治超常态化制度化机制不断深化，加强督导交通、交警等部门联合执法突击整治工作情况。

（九）及时处理抄告信息。督促各县区交通执法大队对外省市抄告的严重超限超载违规车辆限时办理，督促各县区交通执法大队对抄告已处理的违规车辆，按照有关规定加强源头监管，并依法实施后续处理工作。

（十）做好全市交通运输安全督导工作。配合市局法规科

对三县两区“两客一危”企业，重点货运企业以及交通运输综合执法机构的安全值班值守进行综合督导，深入开展“打非治违”专项行动。

（十一）做好道路运输市场治理工作。持续加大“两客一危”、非法营运等道路运输领域执法督查管理力度，规范交通运输市场秩序。每季度到县区督查一次打击非法营运，净化市场活动，继续开展火车站和高铁站等重点区域周边交通秩序治理活动督导，重点督导出租车（网约车）是否文明营运等行为，提升行业监管能力和服务水平。

（十二）及时处理抄告信息。督促各县区交通执法大队对外省市抄告的严重违规的客货运车辆限时办理，督促各县区交通执法大队对抄告已处理的违规车辆，按照有关规定加强源头监管，并依法实施后续处理工作。

（十三）重要节假日期间专项检查。强化组织领导，组建工作专班，对全市水路交通进行安全督查，督促全市水路交通运输企业、渡口及县区交通运输综合执法机构强化安全管控，保障重点节假日期间安全稳定。检查安全生产主体责任落实情况、隐患排查治理情况、现场作业安全管理和重大危险源监控情况、应急预案制定情况。

（十四）汛期安全生产专项督查。6月至9月，加大恶劣天气及水位预警预报工作，提前做好防范。加大通航水域管控，严格实行极端天气船舶管控，维护通航安全。开展汛期船舶系固及船员值班情况专项检查，督促企业对系固设施进

行加固，加密值班巡查。严格限定汛期码头安全停靠船舶艘数，严禁停靠船舶超出安全停靠能力。加强对管辖水域船舶值班情况的检查，对值守人数不满足安全要求、值守人员不认真履职的加强宣传教育。

（十五）冬季安全生产专项督查。11月至12月，分析冬季水路运输安全形势及冰冻雨雪灾害天气对水路交通安全通行的影响，制定有针对性的督查方案，督促全市水路交通运输企业、渡口及县区交通运输综合执法机构积极储备应急物资、人员、设备，积极开展隐患排查自查自纠，保障岁末年初安全稳定。

（十六）日常落实常规检查。每季度至少开展一次，全市水路交通运输企业、渡口及县区交通运输综合执法机构安全生产主体责任落实情况、安全生产规章制度执行情况及安全生产隐患排查治理情况等，重点查找工作问题和薄弱环节，检查发现问题及时通报反馈，督促责任单位整改落实。

（十七）常态开展交通建设工程质监执法督查工作。掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面检查。综合检查采取现场查看、查阅资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行。并对工程参建单位进行备案核查，加大工程建设人员履约、质量安全管理工作、现场质量安全管理等监督检查频次，确保我市工程建设质量安全形势平稳。。

（十八）对全市交通重点项目开展专项督查。专项督查为

深入掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况，以及调查质量举报采取的有针对性检查。专项检查通过查验资料或抽样检测等方式进行。

（十九）随机监督检查。随机监督检查为及时了解工程质量动态，了解从业单位对工程质量法律、法规、标准、规范等的执行情况，质量责任落实及质量保证体系运行情况；主要工程材料、构配件的质量情况；主体结构工程实体质量等情况。

## 第二部分 2024 年单位预算表

## 亳州市XX（部门、单位名称）2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	547.2	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	94.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	16.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	404.6
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	15.0	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	562.2	支出总计	562.2

单位及开数:

亳州市交通运输综合行政执法支队2024年收入总表

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	
合计	562.2	547.2	547.2									15.0
亳州市交通运输局	562.2	547.2	547.2									15.0
亳州市交通运输综合行政执法支队	562.2	547.2	547.2									15.0

单位公开表3

## 亳州市交通运输综合督查支队2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	562.2	494.0	68.2
208	社会保障和就业支出	94.1	94.1	
20805	行政事业单位养老支出	94.1	94.1	
2080502	事业单位离退休	19.2	19.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.9	49.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.0	25.0	
210	卫生健康支出	16.7	16.7	
21011	行政事业单位医疗	16.7	16.7	
2101102	事业单位医疗	16.5	16.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
214	交通运输支出	404.6	336.4	68.2
21401	公路水路运输	404.6	336.4	68.2
2140112	公路运输管理	404.6	336.4	68.2
221	住房保障支出	46.8	46.8	
22102	住房改革支出	46.8	46.8	
2210201	住房公积金	37.4	37.4	
2210202	提租补贴	9.4	9.4	12

## 亳州市XX（部门、单位名称）2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	547.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	547.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转	15.0	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	15.0	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	94.1	94.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.7	16.7		
		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	404.6	404.6		
		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	46.8	46.8		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
						13
收 入 总 计	562.2	支 出 总 计	562.2	562.2		

## 亳州市XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	562.2	494.0	469.0	24.9	68.2
208	社会保障和就业支出	94.1	94.1	94.1		
20805	行政事业单位养老支出	94.1	94.1	94.1		
2080502	事业单位离退休	19.2	19.2	19.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.9	49.9	49.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.0	25.0	25.0		
210	卫生健康支出	16.7	16.7	16.7		
21011	行政事业单位医疗	16.7	16.7	16.7		
2101102	事业单位医疗	16.5	16.5	16.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
214	交通运输支出	404.6	336.4	311.5	24.9	68.2
21401	公路水路运输	404.6	336.4	311.5	24.9	68.2
2140112	公路运输管理	404.6	336.4	311.5	24.9	68.2
221	住房保障支出	46.8	46.8	46.8		
22102	住房改革支出	46.8	46.8	46.8		
2210201	住房公积金	37.4	37.4	37.4		
2210202	提租补贴	9.4	9.4	9.4		

单位公开表6

## 亳州市交通运输综合督查支队2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.0	469.0	24.9
301	工资福利支出	479.3		
30101	基本工资	118.2	118.2	
30102	津贴补贴	9.5	9.5	
30103	奖金	131.3	131.3	
30106	伙食补助费	10.4		10.4
30107	绩效工资	79.0	79.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.9	49.9	
30109	职业年金缴费	25.0	25.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.5	16.5	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	37.4	37.4	
302	商品和服务支出	14.5		
30201	办公费	12.1		12.1
30228	工会经费	2.4		2.4
303	对个人和家庭的补助	0.2		15
30302	退休费	0.2	0.2	

单位公开表7

## 亳州市交通运输综合督查支队2024年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：亳州市交通运输综合督查支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

## 亳州市交通运输综合督查支队2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：亳州市交通运输综合督查支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

亳州市交通运输综合督查支队2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	68.2	53.2				15.0	
		亳州市交通运输局	68.2	53.2				15.0	
部门运转类项目	帮扶干部生活补助	亳州市交通运输综合督查支队	2.8	2.8					
运输管理专项经费	2023年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金	亳州市交通运输综合督查支队	15.0					15.0	
部门运转类项目	交通运输综合督查保障经费(公务用车运行维护费)	亳州市交通运输综合督查支队	6.0	6.0					
部门运转类项目	交通运输综合督查保障经费	亳州市交通运输综合督查支队	44.5	44.5					

单位公开表10

亳州市交通运输综合督查支队2024年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金							
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

备注说明：亳州市交通运输综合督查支队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市交通运输综合督查支队2024年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注说明：亳州市交通运输综合督查支队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市交通运输综合督查支队所有收入和支出均纳入本单位预算管理。亳州市交通运输综合督查支队 2024 年收支总预算 562.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 547.2 万元、上年结转 15 万元，支出包括：社会保障和就业支出 94.1 万元、卫生健康支出 16.7 万元、交通运输支出 404.6 万元、住房保障支出 46.8 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市交通运输综合督查支队 2024 年收入预算 562.2 万元，其中，本年收入 547.2 万元，上年结转结余 15 万元。本年收入 562.2 万元，收入全部为一般公共预算 547.2 万元、上年结转 15 万元，一般公共预算拨款收入 547.2 万元，占 97.3%，上年结转 15 万元，占比 2.7%，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 0.1%，原因主要是支队新增人员 3 名，上年结转结余“四基四化”奖补资金 15 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市交通运输综合督查支队 2024 年支出预算 562.2 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 0.1%。其中，基本支出 494 万元，占 87.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 68.2 万元，占 12.1%，主要用于交通综合督查工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市交通运输综合督查支队 2024 年财政拨款收支预算 562.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 547.2 万元，上年结转 15 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 94.1 万元，占 16.7%；卫生健康支出 16.7 万元，占 3%；交通运输支出 404.6 万元，占 72%；住房保障支出 46.8 万元，占 8.3%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市交通运输综合督查支队 2024 年一般公共预算支出 562.2 万元，比 2023 年预算增加了 2.5 万元，增长 0.1%，原因主要是存在上年结转结余 15 万元。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 94.1 万元，占 16.7%；卫生健康支出 16.7 万元，占 3%；交通运输支出 404.6 万元，占 72%；住房保障支出 46.8 万元，占 8.3%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 19.2 万元，比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长 20.8%，原因主要是退休人员增加和退休人员基础绩效奖增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算49.9万元,比2023年预算增加1.5万元,增长3%,增长原因主要是单位有新进人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算25万元,比2023年预算增加0.2万元,增长3%,增长原因主要单位有新进人员。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算16.5万元,比2023年预算增加0.9万元,增长6%,增长原因主要是单位有新进人员。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.3万元,比2023年预算增加0.1万元,增长25%,增长原因主要是退休人员增加。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2024年预算404.6万元,比2023年预算减少5.4万元,下降1%,减少原因主要是削减办公费开支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算37.4万元,比2023年预算增加1.1万元,增长3%,增长原因主要是单位有新进人员。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024年预算9.4万元，比2023年预算增加0.3万元，增长4%。  
增长原因主要是单位有新进人员。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市交通运输综合督查支队2024年一般公共预算基本支出494万元，其中，人员经费469万元，公用经费24.9万元。

（一）人员经费469万元，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费、职业年金缴费、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、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市交通运输综合督查支队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

亳州市交通运输综合督查支队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

亳州市交通运输综合督查支队 2024 年预算共安排项目支出 68.2 万元，比 2023 年预算减少 13.3 万元，减少原因主要是削减开支，厉行节约，降低交通运输综合督查保障经费。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市交通运输综合督查支队 2024 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2023 年预算减少 16.1 万元，下降 100%，减少原因主要是 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市交通运输综合督查支队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1、“交通运输综合督查保障经费”项目。

（1）项目概述。做好工程建设督查、治超督查、道路运输督查及水路督查工作，开展交通运输执法领域突出问题专项整治督导。

（2）立项依据。中共亳州市委机构编制委员会关于调整市交通运输局机关内设机构及所属事业单位设置的批复（亳编〔2022〕37号）、亳州市财政局关于印发《亳州市市级行政单位通用办公室设备家具配置标准(试行)》的通知财国资

[2014]400号、《关于调整亳州市市直工作机关差旅住宿费工作标准等有关问题的通知》（财公〔2016〕35号及支队主要职责等、关于印发《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法》的通知亳财公[2019]436号、关于印发《亳州市市直机关差旅费管理办法》的通知（财公〔2014〕85号）、关于进一步加强“三公”经费管理的通知（财公[2016]62号）、2023年部门预算编制文件汇编（加目录）、《安徽省交通运输综合执法监督办法》（试行）等文件、《关于调整亳州市市直工作机关差旅住宿费工作标准等有关问题的通知》（财公〔2016〕35号及支队主要职责等。

（3）实施主体。亳州市交通运输综合督查支队。

（4）起止时间。2024年度。

（5）项目内容。退休人员6人预算1.6万元（包括老干部体检费、过节慰问费）、在职人员32人预算3.2万元（在职27人，见习5人体检费、过节慰问费），物业费3.6万元，水费2万，电费6万元，移动网络服务费2万元，电信合同及财政专线2.57万元，办公耗材及日常用品7.38万元，公务接待费1.2万元，法定节假日值班费3.5万元，差旅费9万元，执法、安全、法规法律文件培训宣传印刷费用、单位制度建设上墙费用预算2.4万元，共计44.45万元。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算拨款。

（7）绩效目标。深化我市机构改革和交通运输综合行政执法改革，提升交通运输综合督查队伍素质能力；提升全

市执法队伍素养；做好全市交通运输综合督查安全、应急保障等工作开展，不断提升交通督查工作服务质量；保障市交通综合督查支队正常运转等；提高执法队伍和站所标准化建设。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	交通运输综合督查保障经费			
主管部门及代码	[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通运输综合督查支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		44.45	
	其中：财政拨款		44.45	
	其他资金		0.00	
年度目标	深化我市机构改革和交通运输综合行政执法改革，提升交通运输综合督查队伍素质能力；提升全市执法队伍素养；做好全市交通运输综合督查安全、应急保障等工作开展，不断提升交通督查工作服务质量；保障市交通综合督查支队正常运转等；提高执法队伍和站所标准化建设。			
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	水上运输执法督查	12次
			办公设备购置	2套
			办公楼物业保障楼层	4层
			道路运输执法督查	12次
		质量指标	设备购置验收情况	验收合格
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2024年底完成
			运输市场执法督查	每月检查一次
			水运执法督查	每月检查一次
		成本指标	项目总成本	≤444500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高执法队伍和站所标准化建设	显著提高
			保障全市交通运输综合督查工作顺利开 展、正常开展	明显
			提升交通运输综合督查队伍的综合素质 能力	≥200人
		保障道路运输市场稳定	显著保障	
生态效益指标				
可持续影响指标	对全市交通运输综合执法体系健全的促 进程度	明显		
满意度指标	满意度指标	企业服务人员	≥90%	
		检查人员满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

亳州市交通运输综合督查支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

亳州市交通运输综合督查支队2024年政府采购预算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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市交通运输综合督查支队共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。

2024年亳州市交通运输综合督查支队安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市交通运输综合督查支队3个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款547.2万元，上年结转15万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**附件：亳州市交通运输综合督查支队 2024 年度项目支出绩效目标。**

附件：

## 亳州市交通运输综合督查支队 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	帮扶干部生活补助	2.8
2	交通运输综合督查保障经费(公务用车运行维护费)	6

# 1、“帮扶干部生活补助”项目。

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目责任人：		单位（盖章）：			
项目名称	帮扶干部生活补助				
主管部门及代码	[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通运输综合督查支队		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.76			
	其中：财政拨款	2.76			
	其他资金	0.00			
年度目标	安排财政资金2.76万元，用于按时支付下派帮扶干部生活补助。				
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	下派帮扶干部人数	1人	
		质量指标	补助资金支出合规性	符合《安徽省选派干部管理办法》的规定	
			支付下派帮扶干部生活补助情况	按文件要求支付	
		时效指标	补助发放时间	按月打卡发放	
			支付下派帮扶干部生活补助时间	按月支付	
		成本指标	选派帮扶干部生活补助每月标准	2200元	
	项目总成本		27600元		
	选派帮扶干部通信补助每月标准		100元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村干部日常生活，提供良好工作环境程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	明显	
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%		

2、“交通运输综合督查保障经费(公务用车运行维护费)”项目。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人:		单位(盖章):		
项目名称		交通运输综合督查保障经费(公务用车运行维护费)		
主管部门及代码		[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通运输综合督查支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.00
		其中:财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
年度目标	交通运输综合督查保障经费(公务用车运行维护费)			
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	公务用车运行维护车辆数	5辆
		质量指标	设备利用率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	按1个月支付
		成本指标	公务用车运行维护费	≤6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%