

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年单位
预算

2024 年 2 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.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年收支总表
- 2.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入总表
- 3.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出总表
- 4.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年项目支出表
- 10.池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府采购

支出表

11.池州市交通运输综合行政执法支队 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）宣传、贯彻执行交通运输法律法规和国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策。

（二）制定交通运输行政执法中长期发展规划和年度计划；负责全市交通运输行政执法工作的组织、指挥、协调、监督和考核工作；负责交通运输行政执法人员管理，组织开展交通运输行政执法人员的教育、培训工作。

（三）负责法律法规明确由市级承担的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、海事行政、交通工程质量监督等七项行政执法监督管理工作。

（四）负责对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施执法检查，依法查处违法违规经营行为，维护交通运输市场秩序；负责受理交通运输行政执法投诉处理工作。

（五）负责全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

（六）负责交通运输行政执法信息化建设管理和标准化工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

（七）参与交通运输行业有关事故的调查处理和重大交通运输应急保障、应急处置工作。

（八）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市交通运输综合行政执法支队 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）保障 2024 年度交通运输综合行政执法支队正常运转，保障职工基本工资待遇。

（二）保障池州市智慧港航海事信息化系统运维，用于对我市港口生产、渡口客运、航道通航、环境保护等进行智能化管理，建立全省高水平智慧港航系统。

（三）保障治超、公路及水路执法所需经费，开展常态化执法工作，有力保障全市交通执法工作。

（四）提升应急处理能力，增加执法监督覆盖范围，确保交通执法行为达到预期效果。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市交通运输综合行政执法支队 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	4,949.52	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	619.70
		九、卫生健康支出	114.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	4,040.97
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	342.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4,949.52	本 年 支 出 小 计	5,117.80
上年结转数	168.28	结转下年	
一般公共预算	168.28	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5,117.80	支 出 总 计	5,117.80

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
池州市交通运输局	5,117.80	4,949.52	4,949.52										168.28	168.28			
池州市交通运输综合行政执法支队	5,117.80	4,949.52	4,949.52										168.28	168.28			

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	619.70	619.70				
20805	行政事业单位养老支出	618.29	618.29				
2080502	事业单位离退休	38.99	38.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.20	386.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.10	193.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	114.75	114.75				
21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75				
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	108.71	108.71				
214	交通运输支出	4,040.97	3,582.69	458.28			
21401	公路水路运输	3,990.97	3,582.69	408.28			
2140101	行政运行	797.51	507.51	290.00			
2140106	公路养护	118.28		118.28			
2140112	公路运输管理	3,075.18	3,075.18				
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00			
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	342.38	342.38				
22102	住房改革支出	342.38	342.38				
2210201	住房公积金	342.38	342.38				
合计		5,117.80	4,659.52	458.28			

池州市交通运输综合行政执法支队 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、本年收入	4,949.52	一、本年支出	5,117.80
（一）一般公共预算拨款	4,949.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	168.28	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	168.28	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	619.70
		（九）卫生健康支出	114.75
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	4,040.97
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	342.38
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5,117.80	支 出 总 计	5,117.80

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	619.70	619.70	619.70		
20805	行政事业单位养老支出	618.29	618.29	618.29		
2080502	事业单位离退休	38.99	38.99	38.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.20	386.20	386.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.10	193.10	193.10		
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
210	卫生健康支出	114.75	114.75	114.75		
21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	114.75		
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03		
2101102	事业单位医疗	108.71	108.71	108.71		
214	交通运输支出	4,040.97	3,582.69	2,824.33	758.36	458.28
21401	公路水路运输	3,990.97	3,582.69	2,824.33	758.36	408.28
2140101	行政运行	797.51	507.51	252.95	254.56	290.00
2140106	公路养护	118.28				118.28
2140112	公路运输管理	3,075.18	3,075.18	2,571.38	503.80	
21499	其他交通运输支出	50.00				50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	342.38	342.38	342.38		
22102	住房改革支出	342.38	342.38	342.38		
2210201	住房公积金	342.38	342.38	342.38		
合计		5,117.80	4,659.52	3,901.16	758.36	458.28

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基
本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,785.05	3,785.05	
30101	基本工资	992.05	992.05	
30102	津贴补贴	201.85	201.85	
30103	奖金	783.48	783.48	
30107	绩效工资	645.03	645.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.20	386.20	
30109	职业年金缴费	193.10	193.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.75	114.75	
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
30113	住房公积金	342.38	342.38	
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	
302	商品和服务支出	712.16	103.20	608.96
30201	办公费	99.50		99.50
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	69.30		69.30
30207	邮电费	8.34		8.34
30209	物业管理费	25.04		25.04
30211	差旅费	84.00		84.00
30213	维修（护）费	39.00		39.00
30214	租赁费	3.76		3.76
30216	培训费	29.94	24.94	5.00
30217	公务接待费	6.80		6.80
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	77.60	77.60	
30231	公务用车运行维护费	121.60		121.60
30239	其他交通费用	9.22		9.22
30299	其他商品和服务支出	100.65	0.65	100.00
303	对个人和家庭的补助	158.32	12.92	145.40
30302	退休费	6.65	6.65	
30305	生活补助	5.01	5.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.66	1.26	145.40
310	资本性支出	4.00		4.00

31002	办公设备购置	4.00		4.00
合计		4,659.52	3,901.16	758.36

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：池州市交通运输综合行政执法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。

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市交通运输综合行政执法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。

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年项目支出表

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		
特定目标类	2023 年农村公路养护工程补助经费	池州市交通运输综合行政执法支队	118.28				118.28				
特定目标类	安全应急专项经费	池州市交通运输综合行政执法支队	10.00	10.00							
特定目标类	池州市智慧港航海事信息化系统运维服务费	池州市交通运输综合行政执法支队	78.00	78.00							
特定目标类	交通综合执法经费	池州市交通运输综合行政执法支队	183.00	183.00							
特定目标类	路域环境治理执法经费	池州市交通运输综合行政执法支队	50.00				50.00				
特定目标类	执法规范化建设费	池州市交通运输综合行政执法支队	19.00	19.00							
合计			458.28	290.00			168.28				

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：池州市交通运输综合行政执法支队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，故本表无数据。

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市交通运输综合行政执法支队没有安排政府购买服务支出，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，池州市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年收支总预算 5117.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入预算 5117.8 万元，其中，本年收入 4949.52 万元，上年结转收入 168.28 万元。

（一）本年收入 4949.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 52.48 万元，增长 1.07%，增长原因主要是单位人员增加，业务活动范围扩大。

（二）上年结转收入 168.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 168.28 万元，增长原因主要是 2023 年有两笔上级转移支付资金结转到本年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出预算 5117.8 万元，比 2023 年预算增加 220.76 万元，增长 4.51%，增长原因主要是单位人员增加，业务活动增多。其中，基本

支出 4659.52 万元，占 91.05%，主要用于保障单位正常运转及人员基本工资待遇；项目支出 458.28 万元，占 8.95%，主要用于综合执法、网络运维、安全应急保障等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算 5117.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5117.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4949.52 万元，上年结转收入 168.28 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 619.7 万元，占 12.11%；卫生健康支出 114.75 万元，占 2.24%；交通运输支出 4040.97 万元，占 78.96%；住房保障支出 342.38 万元，占 6.69%。

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

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出 5117.8 万元，比 2023 年预算增加 220.76 万元，增长 4.51%，主要原因：人员增加，相应支出增加，业务活动增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 619.7 万元，占 12.11%；卫生健康支出 114.75 万元，占 2.24%；交通运输支出 4040.97 万元，

占 78.96%；住房保障支出 342.38 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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 38.99 万元，比 2023 年预算增加 17.86 万元，增长 84.52%，增长原因主要是单位退休人员增加，事业单位离退休支出总额增加。

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 386.2 万元，比 2023 年预算增加 4.97 万元，增长 1.3%，增长原因主要是养老保险基数增加，单位职工人数增加，养老保险缴费支出增加。

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 193.1 万元，比 2023 年预算增加 56.16 万元，增长 41.01%，增长原因主要是单位职工人数增加，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 1.41 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 11.9%，增长原因主要是单位职工人数增加，失业、工伤等保险费用增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 6.03 万元，比 2023 年预算减少 0.61 万元，下降 9.19%，下降原因主要是单位有参公人员退休，

行政单位医疗支出减少。

6.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108.71万元，比2023年预算增加1.98万元，增长1.86%，增长原因主要是单位职工人数增加，事业单位医疗增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算797.51万元，比2023年预算减少333.1万元，下降29.46%，下降原因主要是根据“过紧日子”要求，压缩一般性开支。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算118.28万元，比2023年预算增加118.28万元，增长原因主要是2023年上级转移支付的农村公路养护经费结转到2024年。

9.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3075.18万元，比2023年预算增加301.33万元，增长10.86%，增长原因主要是单位人员增加。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加50万元，增长原因主要是2023年上级转移支付的路域环境治理经费结转到2024年。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算342.38万元，比2023年预算增加3.72万

元，增长 1.1%，增长原因主要是单位人员增加，住房公积金增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 4659.52 万元，其中，人员经费 3901.16 万元，公用经费 758.36 万元。

（一）人员经费 3901.16 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 758.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金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

池州市交通运输综合行政执法支队 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

池州市交通运输综合行政执法支队 2024 年预算共安排项目支出 458.28 万元，比 2023 年预算减少 174.68 万元，下降 27.6%，下降原因主要是践行“过紧日子”要求，压缩项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 290 万元（其中，一般公共预算拨款安排 290 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 168.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 168.28 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 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

池州市交通运输综合行政执法支队 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. “执法规范化建设费”项目。

(1) 项目概述。对基层站所房屋设施的维护保养，以保障基层执法站所处于良好状态。

(2) 立项依据。关于分类加快推进基层执法站所规范化建设的通知。

(3) 实施主体。池州市交通运输综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。进行“四基四化”建设，对基层执法站所进行维护保养。

(6) 年度预算安排。19.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法规范化建设费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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：	19.00	
		其中：财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拟申请 19 万元资金，用于对基层站所房屋设施的维护保养，以保障基层执法站所处于良好状态。			
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	基层站所维修维护数量	19 座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月 30 日前
		成本指标	单座基层站所维护费	≤1 万元
			执法规范化建设总成本	≤19 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高
		生态效益指标	采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	---------	-------------

（二）机关运行经费。

池州市交通运输综合行政执法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。

池州市交通运输综合行政执法支队 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，池州市交通运输综合行政执法支队共有车辆 34 辆，其中：其他用车 34 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市交通运输综合行政执法支队 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 290 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指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。

十、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。

十一、“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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公

共交通运营补助以外的其他支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

池州市交通运输综合行政执法支队 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	2023 年农村公路养护工程补助经费	118.28
2	安全应急专项经费	10.0
3	池州市智慧港航海事信息化系统运维服务费	78.0
4	交通综合执法经费	183.0
5	路域环境治理执法经费	50.0
6	执法规范化建设费	19.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村公路养护工程补助经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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：	118.28	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	118.28	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。全省农村公路列养率达 100%，年均养护工程比例不低于 5%，中等及以上农村公路占比不低于 85%			
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	农村公路养护率	100%
			年均养护工程比例	≥5%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%
		时效指标	补助资金时效性	及时拨付
			工程完工时效性	当年完工
		成本指标	项目成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	明显
		社会效益指标	对保持道路征程发展的作用	明显
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足
		可持续影响指标	对养护工程质量的持续影响	明显
	满意度	满意度指标	公众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全应急专项经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10 万元资金，用于提升应急处理能力，增加执法监督覆盖范围，确保交通执法行为达到预期效果。			
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	开展安全应急工作人次	≥80 人次
			开展安全应急工作次数	≥20 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			应急值班抽检合格率	100%
		时效指标	开展安全应急工作时效	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	单次安全应急工作成本	≤0.5 万元/次
			安全应急工作总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少交通运输领域灾害损失，减轻灾害风险的影响程度	较高
		社会效益指标	对应急处理水平及能力的提升程度	较高
		生态效益指标	对有效减少交通运输行业事故发生概率，提升群众生活环境影响程度	较高

		可持续影响指标	对扩大执法监督范围的持续影响程度	较高
			对构建安全预警应急管理体系的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		池州市智慧港航海事信息化系统运维服务费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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:	78.00	
		其中: 财政拨款	78.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 78 万元资金, 用于对我市港口生产、渡口客运、航道通航、环境保护等进行智能化管理, 建立全省高水平智慧港航系统。			
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	港口、渡口、航道监控点数量	136 个
			数据专线数量	151 条
		质量指标	日常视频在线率	≥90%
		时效指标	系统运行时效	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	后端及配套设备维护成本	≤37 万元
			系统运维总成本	≤78 万元
			前端设备维护成本	≤41 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	显著
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	使用信息化系统执法人员满意度	100%
--	-------	-------	----------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通综合执法经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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:	183.00	
		其中: 财政拨款	183.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 183 万元预算资金, 用于治超、公路及水路执法, 开展常态化执法工作, 有力保障全市交通执法工作。			
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	其他执法次数	≥50 次
			法制宣传次数	≥15 次
			治超督查次数	≥52 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			货运车辆超限超载率	≤1%
		时效指标	综合执法工作开展时效	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	项目总成本	≤183 万
			执法成本	≤178 万
			法制宣传成本	≤5 万
	效益指标	经济效益指标	加大执法力度, 不断减少执法成本	较高
		社会效益指标	通过日常执法, 减少道路安全隐患	较高

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	保障公路路政、水运等安全、畅通、有序运行的可持续性影响程度	较高
	满意度 指标	满意度指 标	社会民众执法行为满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		路域环境治理执法经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	50	
		其他资金	0.00	
年度目标	请 50 万元上级转移支付资金，用于路域环境治理执法，保障池州市国省干线平稳畅通。			
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	路域环境治理巡查里程数	≥100000 公里
			路域环境治理巡查人次	≥4000 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目时效	当年 12 月 20 日前
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	对降低运输企业运输成本的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升道路管理及通行水平的影响程度	较高
		生态效益指标	对公路路域环境改善程度	较高
		可持续影响指标	对延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法规范化建设费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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：	19.00	
		其中：财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拟申请 19 万元资金，用于对基层站所房屋设施的维护保养，以保障基层执法站所处于良好状态。			
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	基层站所维修维护数量	19 座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月 30 日前
		成本指标	单座基层站所维护费	≤1 万元
			执法规范化建设总成本	≤19 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高
		生态效益指标	采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------