

# 昌都市交通运输综合行政执法队

## 文 件

昌交执法〔2023〕3号

2023年3月6日

### 昌都市交通运输综合行政执法队 2023年度部门预算

# 目 录

## 第一部分昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门单位构成

## 第二部分昌都市交通运输综合行政执法队 2023 年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分昌都市交通运输综合行政执法队 2023 年度部门预算情况说明

## 第一部分

# 昌都市交通运输综合行政执法队概况

## 一、主要职能

(1) 宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。

(2) 负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作，组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站（点）的管理工作。

(3) 负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县（区）交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。

(4) 承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。

(5) 负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。

(6) 负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设，协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。

(7) 负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

(8) 参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与国家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水路运输保障工作。

(9) 承办上级交办的其他事项。

## 二、昌都市交通运输综合行政执法队预算单位构成

昌都市交通运输综合行政执法队内设 12 个内设机构(正科级)分别为：综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。

单位编制人数：68 人,实有人数 52 人，较 2021 年增加 0 人，参照公务员管理人员 30，工人 22 人。

车辆编制：6 辆；实有 4 辆，其中轿车 1 辆，越野车 3 辆。

## 第二部分

# 昌都市交通运输综合行政执法队 2023 年度预算明细表

(表格见附件)

# 2023年部门（单位）预算公开表

2023年03月06日



# 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,196.58	一、本年支出	2,203.05	2,203.05	
一般公共预算资金	2,196.58	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	170.31	170.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	104.57	104.57	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,800.44	1,800.44	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	127.73	127.73	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	6.47	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	6.47				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	2,203.05	支出总计	2,203.05	2,203.05	



# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,196.58	1,754.28	442.30
208			社会保障和就业支出	170.31	170.31	
	05		行政事业单位养老支出	170.31	170.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.31	170.31	
210			卫生健康支出	104.57	104.57	
	11		行政事业单位医疗	104.57	104.57	
		01	行政单位医疗	104.57	104.57	
214			交通运输支出	1,793.97	1,351.67	442.30
	01		公路水路运输	1,793.97	1,351.67	442.30
		10	公路和运输安全	1,793.97	1,351.67	442.30
221			住房保障支出	127.73	127.73	
	02		住房改革支出	127.73	127.73	
		01	住房公积金	127.73	127.73	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款	项	合计	人员经费	公用经费
301	01	01	1,754.36	1,573.21	181.15
		合计			
		工资福利支出		1,555.01	
		基本工资		231.12	
		津贴补贴		751.28	
		奖金		80.90	
		机关事业单位基本养老保险缴费		170.31	
		职工基本医疗保险缴费		92.61	
		公务员医疗补助缴费		11.96	
		其他社会保障缴费		3.39	
		住房公积金		127.73	
		医疗费		9.51	
		其他工资福利支出		76.17	
302	01	01	181.15		
		商品和服务支出			
		办公费		30.32	
		水费		2.18	
		电费		10.00	
		邮电费		6.16	
		差旅费		12.85	
		维修(护)费		0.00	
		会议费		0.00	
		公务接待费		0.00	
		专用材料费		0.00	
		工会经费		19.35	
		福利费		0.00	
		公务用车运行维护费		31.80	
		其他交通费用			38.19
		其他商品和服务支出			
303	05	05	18.20		
		对个人和家庭的补助			
		生活补助		10.10	
		其他对个人和家庭的补助		8.10	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费用	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			公务接待费	小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
42.07		34.07		34.07	8.00	56.80		56.80		56.80	0.00

## 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,196.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	170.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.57
		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	1,800.44
		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	127.73
		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	2,196.58	本年支出合计	2,203.05
上年结转	6.47	结转下年	
收入总计	2,203.05	支出总计	2,203.05

### 部门收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	2,203.05	6.47	2,196.58							
162	西藏昌都市交通运输局	2,203.05	6.47	2,196.58							
162002	昌都市交通运输综合行政执法队	2,203.05	6.47	2,196.58							

## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			2,196.58	1,573.13	181.15	442.30	
208			社会保障和就业支出	170.31	170.31		
	05		行政事业单位养老支出	170.31	170.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.31	170.31		
210			卫生健康支出	104.57	104.57		
	11		行政事业单位医疗	104.57	104.57		
		01	行政单位医疗	104.57	104.57		
214			交通运输支出	1,351.67	1,170.52	181.15	
	01		公路水路运输	1,351.67	1,170.52	181.15	
		10	公路和运输安全	1,351.67	1,170.52	181.15	
221			住房保障支出	127.73	127.73		
	02		住房改革支出	127.73	127.73		
		01	住房公积金	127.73	127.73		

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	金额单位: 万元	
												本年绩效指标值	本年权重
54000021R000000005055	工资性支出	10.00	1,063.30	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					54000021R000000005088	其他社会保险缴费	10.00	3.39	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100						%	30		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100						%	30		
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
54000021R000000005089	机关事业单位养老保险缴费	10.00	170.31	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						产出指标	质量指标	科目调整次数	=
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					54000021R000000005092	城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	92.61	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100						%	30		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100						%	30		
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
54000021R000000005093	公务员医疗补助	10.00	11.90	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						产出指标	质量指标	标准执行率	=
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
					54000021R000000005094	住房公积金	10.00	127.73	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100						%	30		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100						%	30		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
54000021Y000000005098	商品和服务支出	10.00	157.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。						产出指标	经济效益指标	运转保障率	=
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制	≤	100	%	20		
					产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30		
					产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	20		
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制	≤	100	%	20		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制	≤	100	%	20		
					产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
54000021Y000000005099	其他商品和服务支出	10.00	4.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制	≤	100	%	20		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30		
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20		
					54000022R0000000070137	在职干部职工培训费	10.00	9.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100						%	30		
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20		
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100						%	20		
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20		



162002 昌都市交通运输综合行政执法队

54030021000000038924	10.00	执法队车辆保险费	按照《年度执法工作目标》和《重点工作计划》。保护路产项目	效益指标	经济收益指标	安全事故发生次数	定性	优良中低差	次	10
			维护路权。依据道路运输季节性特点开展执法工作。治理公路超限超载确保公路桥梁安全畅通。开展道路运输市场监管工作。维护合法经营权益。确保道路普通运输市场、客运市场稳定。	产出指标	项目管理	预算管理	严格控制预算支出	≤	90	%
540300221000000078636	10.00	普法宣传	按照《年度执法工作目标》和《重点工作计划》。保护路产项目	效益指标	业务管理	车辆管理人员及执法人员	定性	优良中低差		5
			维护路权。依据道路运输季节性特点开展执法工作。治理公路超限超载确保公路桥梁安全畅通。开展道路运输市场监管工作。维护合法经营权益。确保道路普通运输市场、客运市场稳定。	产出指标	成本指标	缴罚总金额	≤	132000	元	10
				社会效益指标	提高车辆利用率	定性	优良中低差	%	10	
				时效指标	及时程度	定性	优良中低差	10		
				质量指标	保险覆盖率	=	100	%	10	
				业务管理	车辆手续办理率	=	100	%	5	
				社会效益指标	车辆平稳运行保障	定性	优良中低差	5		
				数量指标	公众号发布消息	≥	10	条	10	
				社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	10	
				时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	10	
540300221000000078636	10.00	普法宣传	按照《年度执法工作目标》和《重点工作计划》。保护路产项目	效益指标	社会效益指标	官方微博点击量	≥	20	%	10
			维护路权。依据道路运输季节性特点开展执法工作。治理公路超限超载确保公路桥梁安全畅通。开展道路运输市场监管工作。维护合法经营权益。确保道路普通运输市场、客运市场稳定。	产出指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	%	10
				社会效益指标	公众号订阅人数	≥	20	%	10	
				数量指标	出版书籍(报刊)	≥	1	册/期	10	
				数量指标	官方网站更新频次	≥	10	条	10	
				社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	2	次	10	
				数量指标	购置设备数量	≥	2	台(套)	10	
				数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
				可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
5403002210000000518819	10.00	基本设施及物资配备经费	一、小恩达、孜通坝基本设施及物资配备	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
			治理昌都至邦达机场、昌都至俄洛桥方向道路超限超载。确保公路安全畅通。开展道路运输市场监管工作。维护市民生命财产安全。	产出指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10
				社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	
				可持续发展指标	购买执法人员保险	≥	95	%	10	
				质量指标	提高执法力度和效能	≥	75	%	10	
				社会效益指标	持续加强道路执法	≥	95	%	10	
				经济成本指标	全队保险购买成本	≤	8.1	万元	10	
				时效指标	及时购买执法人员	=	1	年	10	
				服务对象满意度	执法工作人员满意度	≥	95	%	10	
540300231000000804169	10.00	执法人员人身意外险	为进一步提高一线执法保障水平。提升行政执法人员干事创业的决心。解除后顾之忧。根据昌都市委组织部《关于设立	产出指标	数量指标	人均意外保险费	≥	1500	元	10
			8.10 县乡两级综合行政执法队的通知》(昌机编发[2020]17号)文件中通过购买人身意外伤害险提高职业伤害保障水平。健全职工风险保障机制等精神。	产出指标	质量指标	提高执法人员综合保障水平	=	90	%	10
				产出指标	数量指标	购买人次	=	51	人	10
				可持续发展指标	严格整治车辆超限	定性	90	%	10	
				数量指标	地磅维修次数	≤	2	次	10	
				质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	
				数量指标	执法检查次数	≥	50	次	10	
				服务对象满意度	人民群众出行满意度	定性	优	次	10	
				社会效益指标	保障道路通行安全	定性	优	次	10	
				质量指标	执法通报	≥	20	批次	15	
540300231000001020017	10.00	执法日常办公经费	一、地磅年检。校磅后对车辆吨位的正确度。达到相关技术部门的要求标准。是超限工作达到公正、公平唯一的依据。	产出指标	数量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15
			二、地磅维修。校磅后对车辆吨位的正确度。达到相关技术部门的要求标准。是超限工作达到公正、公平唯一的依据。	产出指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
			三、执法电子抓拍。实现数字联网及方便执法业务。四、执法经费。交通综合执法队伍的组建有效的强化治理国道超限。	产出指标	时效指标	2023年完成	≤	1	年	10
				社会效益指标	提升群众办事效率	≥	20	%	10	
				质量指标	验收合格率	≥	98	%	15	
				可持续发展指标	持续提升执法队伍素质	≥	20	%	10	
				经济成本指标	机房建设成本	≤	40.93	万元	20	
				安全指标	项目建设符合安全标准	定性	优	%	15	
				时效指标	2023年底前完成	=	95	%	20	
				经济效益指标	梳理良好的执法流程	≥	40	%	10	
540300231000001046774	10.00	2022年结转执法队日常工作经费	信息化建设。队机关及3个检查站二级联网。实现执法数据共享。办公OA系统建设。执法系统建设。投诉电话通畅(投诉机要电话费)。建立并维护联网执法平台	产出指标	可持续发展指标	持续提升执法队伍素质	≥	20	%	10
				经济成本指标	机房建设成本	≤	40.93	万元	20	
540300231000001046780	10.00	2022年结转执法队房屋租经费	信息化建设。队机关及3个检查站二级联网。实现执法数据共享。办公OA系统建设。执法系统建设。投诉电话通畅(投诉机要电话费)。建立并维护联网执法平台	产出指标	安全指标	项目建设符合安全标准	定性	优	%	15
				时效指标	2023年底前完成	=	95	%	20	
540300231000001046780	10.00	2022年结转执法队房屋租经费	信息化建设。队机关及3个检查站二级联网。实现执法数据共享。办公OA系统建设。执法系统建设。投诉电话通畅(投诉机要电话费)。建立并维护联网执法平台	效益指标	经济效益指标	梳理良好的执法流程	≥	40	%	10
				可持续发展指标	改善执法队干部	≥	30	%	10	
540300231000001046780	10.00	2022年结转执法队房屋租经费	信息化建设。队机关及3个检查站二级联网。实现执法数据共享。办公OA系统建设。执法系统建设。投诉电话通畅(投诉机要电话费)。建立并维护联网执法平台	服务对象满意度	服务对象满意度	提高实发干部职	≥	50	%	10
				满意度指标	提高实发干部职	≥	50	%	10	

51030023T000001047869 2022年结转执法队治理建设经费	10.00	1.26	建设提供必要的物资保障。	产出指标	数量指标	办公楼日常维修	=	1	个	10			
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	11968	元	10			
				产出指标	质量指标	维修工程验收合格	≥	98	%	20			
				效益指标	社会效益指标	特殊提高单位在	定性	优	%	10			
				产出指标	数量指标	治理建设宣传部	≥	4	次	20			
				效益指标	可持续发展指标	提高执法队办公	定性	优	%	10			
				产出指标	时效指标	2022年完成	≤	1	年	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优	%	10			
				产出指标	数量指标	局消防安全检查	≥	2	次	10			
				成本指标	经济成本指标	严控控制预算成	≤	12568	元	10			
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥	10	个	10			
				产出指标	时效指标	项目按计划完工	≥	98	%	5			
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综	≥	80	%	5			
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5			
			51030023Y000000880482 房屋搬迁整体装修经费	10.00	202.00	按照《年度执法工作目标》和《重点工作计划》树立良好的执法形象,实现交通运输部所提的“四基四化”建设目标及基层执法队伍职业化,基层执法站标准化,基层管理制度规范化目标。	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5
	产出指标	数量指标				建设(改造、修	≥	360	平方米/公里	5			
	产出指标	质量指标				项目设计变更率	≤	20	%	5			
	产出指标	时效指标				项目按计划开工	≥	90	%	5			
	效益指标	社会效益指标				设施正常运转率	≥	80	%	5			
	成本指标	经济成本指标				维修改造成本	≤	202	万元	10			
	效益指标	社会效益指标				项目受益人数	≥	54	人	10			
	满意度指标	服务对象满意度				受益群体满意度	≥	90	%	10			
	成本指标	经济成本指标				超概算项目比例	≤	10	%	10			
51030023Y000001024997 执法队治理建设专项经费	10.00	17.47				(一)安全生产 昌都市交通运输综合行政执法队下设12个正科级科室,分别为综合科、违章处理中心、执法一科至执法九科。开展国道治超检测站、类乌齐国道治超检测站。	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	20	次	10
							效益指标	社会效益指标	积极带动社会形	定性	优	次	10
							效益指标	社会效益指标	严控控制预算支	≥	90	%	10
							效益指标	社会效益指标	维护办公楼安全	定性	优	次	10
							产出指标	成本指标	党风廉政建设经	≤	11.47	万元	10
							产出指标	成本指标	减少安全交通事	定性	优	次	10
				产出指标	成本指标	精神文明建设经费	≤	2	万元	10			
				产出指标	数量指标	安排机关党建活	≥	10	次	10			
				产出指标	成本指标	综合治理建设经	≤	2	万元	10			

### 第三部分

## 昌都市交通运输综合行政执法队 2023

年度

预算情况说明

## 一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市交通运输综合行政执法队2023年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2023年收入合计2203.05万元，其中2023年预算收入为2196.58万元，上年结转基本支出6.47万元。

## 二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市交通运输综合行政执法队2023年度预算收入为2196.58万元，其中，基本支出为1754.28万元（人员经费1573.12万元，日常公用经费181.16万元），项目支出为442.3万元，同比上年增加8.27%，增加原因是2023年新增执法队房屋整体搬迁经费202万元。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市交通运输综合行政执法队系财政行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

### （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市交通运输

局2023年度预算为：公路水路运输2196.58万元。



### 三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

(一) 昌都市交通运输综合行政执法队 2023 年度基本支出情况为：人员经费支出 1573.12 万元(工资性支出 1063.3 万元，社会保障缴费支出 278.27 万元，住房公积金支出 127.73 万元，其他对个人和家庭补助支出 27.11 万元)。日常公用经费支出 181.16 万元(办公费 30.32 万元，水费 2.18 万元，电费 10.00 万元，邮电费 6.16 万元，公务用车运行维护费 31.8 万元，差旅费 42.85 万元，公务接待费 0.00 万元，工会经费 19.35 万元，福利费 0.00 万元，会议费 0.00 万元，其他商品和服务支出 38.50 万元)。

(二) 项目支出 442.30 万元(执法车辆保险费 9.60 万元，执法队治理建设专项经费 17.47 万元，房屋搬迁整体装修经费 202.00 万元，普法宣传 15.24 万元，基本设施及物资配备经费 11.22 万元，执法人员人身意外险 8.10 万元，执法队日常工作经费 135.28 万元，2022 年结转房屋维修经费 1.20 万元，2022 年结转执法队治理建设经费 1.26 万元，2022 年结转执法队日常工作经费 40.94 万元)。

四、2023 年其他支出  
无

### 五、2023 年度收支预算情况总体说明

2023 年一般公共预算财政拨款为 2196.58 万元，基本支

出 1754.28 万元，项目支出 442.30 万元。

## 六、2023 年度收入预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款为 2196.58 万元。

## 七、2023 年度支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出分为两部分：基本支出 1754.28 万元，项目支出 442.30 万元。

## 八、2023 年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2023 年公务用车及运行费预算数为 56.80 万元(2022 年 34.07 万元)，较 2022 增加 22.73 万元，增加率 66.71%，增加原是 2023 年预算编制时，根据财政要求，将 2023 年度执法预算日常工作经费-办公费 135.28 万元细化分解后新增公务用车运行维护费 22.73 万元，故造成 2023 年公务用车及运行费预算增加 22.73 万元。

2023 年公务接待费预算数为 0.00 万元，较 2022 年公务接待费减少 100%，减少原因是我局为落实财政相关政策规定，工作组都在食堂安排就餐。具体情况如下表所示：

执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表(与上年比较)

单位：万元

2022 年预算数				2023 年预算数				
因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	
合计	合计			合计	因公出国(境)费	小计		公务接待费

		置 費									
42.07		34.07		8	7.1550	56.08		56.08		56.08	0