

许昌市交通运输执法局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市交通运输执法局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 许昌市交通运输执法局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通运输执法局 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市交通运输执法局概况

一、主要职责

（一）根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通运输执法工作；

（二）负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作；

（三）组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）区域执法工作。

二、机构设置

许昌市交通运输执法局隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室队 12 个，包括：办公室、财务管理科、行政法规科、执法监督科、治超管理科、科教信息科、人事科、路域管理科、高速公路管理大队、治超管理大队、客货市场管理大队、城区管理大队。

三、预算单位构成

本预算为许昌市交通运输执法局本级预算。

四、人员构成

许昌市交通运输执法局共有编制 91 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 91 名（管理岗位 49 名，专业技术岗位 22 名，工勤岗位 20 名），

现有在职人数为 86 人，离退休人数 25 人。

第二部分

许昌市交通运输执法局

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输执法局 2021 年收入总计 1599.59 万元，支出总计 1599.59 万元，与上年相比，收入增加 44.67 万元，增长 2.87%，支出增加 44.67 万元，增长 2.87%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市交通运输执法局 2021 年收入合计 1599.59 万元，其中：一般公共预算 1599.59 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输执法局 2021 年支出合计 1599.59 万元，其中：基本支出 1342.59 万元，占 83.93%；项目支出 257 万元，占 16.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输执法局2021 年一般公共预算收支预算1599.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2020 年相比，一般公共预算收支预算增加44.67万元，支出增长2.87%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市交通运输执法局2021年一般公共预算支出预算1599.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.67万元，占0.41%；社会保障和就业支出150.22万元，占9.39%；卫生健康支出38.33万元，占2.4%；交通运输支出1404.37万元，占87.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市交通运输执法局2021年一般公共预算基本支出1342.59万元，其中：人员经费1276.69万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费65.9万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市交通运输执法局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市交通运输执法局2021年“三公”经费预算为20万元，比2020年减少72.8万元，下降78.45%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费19万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于执法车辆更新等支出，与2020年相比，减少40万元，下降100%。主要原因：无购车计划；二是公务用车运行费19万元，主要用于公务用车维修、维护、用油、保险费用等支出，与2020年相比，减少33万元，下降63.46%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于公务接待等支出，与 2020 年相比，增加 0.2 万元，增长 25%。主要原因：根据工作实际增加预算支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通运输执法局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市交通运输执法局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市交通运输执法局 2021 年机关运行经费支出预算 65.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市交通运输执法局 2021 年政府采购预算安排 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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）文件精神，

我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1599.59万元，其中：基本支出1342.59万元，项目支出257万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市交通运输执法局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市交通运输执法局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：许昌市交通运输执法局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 | 政府性基金 预算安排 | 财政拨款结 转 | 其他收入安 排 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | | | | |
| 一般公共预算 | 159,959 | 一、基本支出 | 134,259 | 134,259 | 134,259 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 159,959 | 1、工资福利支出 | 120,637 | 120,637 | 120,637 | | | | |
| 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | | 2、商品服务支出 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | | | | |
| 政府性基金预算安排 | | 3、对个人和家庭的补助 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | | | | |
| 部门结余资金安排 | | 二、项目支出 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | | | | |
| 其他收入安排 | | 1、工资福利支出(项目) | | | | | | | |
| | | 2、商品和服务支出(项目) | 20,660 | 20,660 | 20,660 | | | | |
| | | 3、对个人和家庭的补助(项目) | | | | | | | |
| | | 4、债务利息支出 | | | | | | | |
| | | 5、资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| | | 6、资本性支出 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | | | | |
| | | 7、对企业补助（基本建设） | | | | | | | |
| | | 8、对企业补助 | | | | | | | |
| | | 9、对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| | | 10、其他支出 | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 159,959 | 支 出 合 计 | 159,959 | 159,959 | 159,959 | | | | |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 政府性基金预算安排 | 财政拨款结转 | 其他收入安排 |
| | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 159,959 | 159,959 | 159,959 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 667 | 667 | 667 | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 667 | 667 | 667 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 667 | 667 | 667 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,022 | 15,022 | 15,022 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15,022 | 15,022 | 15,022 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 140,437 | 140,437 | 140,437 | | | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 140,437 | 140,437 | 140,437 | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 140,437 | 140,437 | 140,437 | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 159,959 | 134,259 | 120,637 | 7,032 | 6,590 | 25,700 | 25,700 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 667 | 667 | | | 667 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 667 | 667 | | | 667 | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 667 | 667 | | | 667 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,022 | 15,022 | 8,073 | 6,949 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15,022 | 15,022 | 8,073 | 6,949 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,949 | 6,949 | | 6,949 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 140,437 | 114,737 | 108,731 | 83 | 5,923 | 25,700 | 25,700 | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 140,437 | 114,737 | 108,731 | 83 | 5,923 | 25,700 | 25,700 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 140,437 | 114,737 | 108,731 | 83 | 5,923 | 25,700 | 25,700 | |

2021年财政拨款收支总体情况表

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|---------------|
| 单位名称：许昌市交通运输执法局 | | | | 单位：百元 | | |
| | | 支 出 | | | | |
| | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预 算安排 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | |
| 一般公共预 算 | 159,959 | 一、一般公共服务 | 667 | 667 | 667 | |
| 政府性基金 | | 二、外交 | | | | |
| | | 三、国防 | | | | |
| | | 四、公共安全 | | | | |
| | | 五、教育 | | | | |
| | | 六、科学技术 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | 15,022 | 15,022 | 15,022 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | |
| | | 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 | 140,437 | 140,437 | 140,437 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 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、自然灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 收 入 合 | 159,959 | 支 出 合 计 | 159,959 | 159,959 | 159,959 | |

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

| 科目编码 | | | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | 提前下达专项补助 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------------|----------|--------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | 缴入财政专户的行政事业性 | 部门结余资金安排 | 其他收入安排 | 一般公共预算 | |
| | | | 合计 | 159,959 | 159,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 | 工会事务 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 29 | 06 | 工会经费 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,022 | 15,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15,022 | 15,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 6,949 | 6,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 02 | 退休费 | 6,909 | 6,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 02 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,073 | 8,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,073 | 8,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,833 | 3,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,833 | 3,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 3,833 | 3,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,833 | 3,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 140,437 | 140,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 140,437 | 140,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 99 | 其他公路水路运输支出 | 140,437 | 140,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 基本工资 | 32,905 | 32,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 津贴补贴 | 40,631 | 40,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 奖金 | 6,814 | 6,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 绩效工资 | 18,150 | 18,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他社会保障缴费 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 住房公积金 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,189 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 办公费 | 2,336 | 2,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 电费 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 邮电费 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 差旅费 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 维修(护)费 | 1,220 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 租赁费 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 会议费 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 培训费 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 公务接待费 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 被装购置费 | 8,340 | 8,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 福利费 | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 公务用车运行维护费 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他交通费用 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 生活补助 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 5,040 | 5,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 159,959 | 134,259 | 120,637 | 7,032 | 6,590 | 25,700 | 25,700 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 667 | 667 | | | 667 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 667 | 667 | | | 667 | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 667 | 667 | | | 667 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,022 | 15,022 | 8,073 | 6,949 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15,022 | 15,022 | 8,073 | 6,949 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,949 | 6,949 | | 6,949 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 140,437 | 114,737 | 108,731 | 83 | 5,923 | 25,700 | 25,700 | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 140,437 | 114,737 | 108,731 | 83 | 5,923 | 25,700 | 25,700 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 140,437 | 114,737 | 108,731 | 83 | 5,923 | 25,700 | 25,700 | |

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|----------|-----|-----------|----------|----|------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 政府性基金预算安排 | 财政拨款结转 | 其他收入安排 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 159,959 | 159,959 | 159,959 | | | | |
| | 608 | | | | | 159,959 | 159,959 | 159,959 | | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32,905 | 32,905 | 32,905 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40,631 | 40,631 | 40,631 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6,814 | 6,814 | 6,814 | | | | |
| 301 | 07 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18,150 | 18,150 | 18,150 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 742 | 742 | 742 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | | | | |
| 302 | 06 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 302 | 07 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | | | | |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| 302 | 13 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | | | | |
| 302 | 14 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | | |
| 302 | 15 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 264 | 264 | 264 | | | | |
| 302 | 16 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 800 | 800 | 800 | | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 302 | 24 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 667 | 667 | 667 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 823 | 823 | 823 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | | | | |
| 302 | 39 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | | | | |
| 303 | 02 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 6,909 | 6,909 | 6,909 | | | | |
| 303 | 05 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 83 | 83 | 83 | | | | |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 40 | 40 | 40 | | | | |
| 310 | 02 | 资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 5,040 | 5,040 | 5,040 | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计 | 2,000 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 100 |
| 3、公务用车费 | 1,900 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1,900 |
| （2）公务用车购置 | |

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

| 预算科目（单位） | 合计 | 国有资本经营预算 | |
|----------|----|------------|------------------|
| | | 国有资本经营预算安排 | 上级提前下达国有资本经营转移支付 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | |
| | | | |

许昌市交通运输执法局整体绩效目标表
(2021年度)

| 部门（单位）名称 | | 许昌市交通运输执法局 | | | |
|----------|-------------|---|-------|-------------------------------------|---|
| 年度总体目标 | 目标1： | 根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路运输执法工作； | | | |
| | 目标2： | 负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作； | | | |
| | 目标3： | 组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）区域执法工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 人员素质提升及党建 | 加强党建和廉政教育，提高执法人员素质,加快推进交通执法体制改革，确保队伍稳定 | | | |
| | 综合执法 | 加大治超力度，集中力量清剿“百吨王”，消除客运“三超”现象，加大重点区域执法管控； | | | |
| | 执法监督 | 实行“路长制”管理，实现路域治理“六个无”；严格问责，强化执法监督成效。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总金额（万元） | 1599.59 | | | |
| | 其中：基本支出 | 1342.59 | | | |
| | 项目支出 | 257 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |
| 履职效能 | 工作目标管理情况 | 目标依据充分性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分； 依据是否合法、合理。 | 制定工作管理、人员管理、执法规范管理制度。 |
| | | 工作目标合理性 | 合理 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | 依照相关法律法规制度本部门制度 |
| | | 目标管理有效性 | 有效 | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实。 | 制度绩效考核方案 |
| | 整体工作完成 | 总体工作完成率 | 95% | 反映部门年度总体工作完成情况 | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标完成率×权重× |
| | | 牵头单位工作完成率 | 98% | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 | 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标完成率×指标权重 |
| | 重点工作履行 | 人员素质提升年度培训计划100%/年完成率 | 96% | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 综合执法100次/年计划完成率 | 95% | | |
| | 部门目标实现 | 人员素质提升年度培训完成率 | 95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 综合执法完成率 | 96% | | |
| | | 执法监督完成率 | 96% | | |
| 管理效率 | 预算管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按规定编，是否将应编支出全部编制。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | | |
| | | 预算执行率 | 100% | 反映部门年度预算执行情况，调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成率指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的年度部门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
| | | 预算调整率 | 10% | | 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余变动率 | | | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| | | 部门决算编报质量 | 良好 | | ①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否完整和主要要素。 |
| 管理效率 | 预算管理 | 项目库管理完整性 | 100% | 反映本部门项目库建设情况。 | 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。 |
| | | 国库集中支付合规性 | 100% | 反映部门预算国库集中支付合规性。 | 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 |
| | 收支管理 | 收入管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 | 财政性收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规定的资金要求。 |
| | | 支出管理规范性 | 规范 | 反映部门支出管理和支出结构的情况。 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规定和相关制度办法的要求。 |
| | | 财务管理制度完备性 | 完备 | 反映部门对财务管理和执行有效性的情况。 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和平稳； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
| | 财务管理 | 银行账户管理规范性 | 规范 | | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、截留、挪用、坐支等行为。 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合各公共核算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序审批后依法执行的采购计划。 |
| | | 内部控制有效性 | 98% | | ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和浪费的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按规定进行报废或资产不公开处置行为。 |
| | | 部门固定资产利用率 | 90% | | 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额） |
| | 基础管理 | 信息化建设成效 | 逐步完善中 | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关分值。 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率 | 1.93% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 | 计算公式： 在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费总额-上年度在职人员经费总额）/上年度在职人员经费总额]×100%。 |
| | | 人均公用经费变动率 | 1.02% | | ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 |
| | | 厉行节约支出变动率 | 0.32% | | ②成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额） |
| 服务满意 | 服务对象满意 | 群众满意度 | 98% | 反映普通用户对部门服务的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 |
| | | 利益相关方满意 | 100% | 反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公益服务 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 |
| | 监督部门满意 | 外部监督部门满意度 | 100% | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 |
| | | 若无可比数据，则可参考公众满意度目标实现情况。 | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革情况 | 重要改革事项1 | / | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 |
| | 创新能力 | 重点创新事项1 | / | 反映本部门创新事项对部门可持续发展支撑情况。 | 分项具体列示本部门创新事项情况。 |
| | 人才支撑 | 高层次人才数量 | / | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 |
| | | 硕士以上博士人才数量 | / | | |

许昌市交通运输执法局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称:许昌市交通运输执法局

| 项目部门（单位） 项目名称 | 项目金额（万元） | | | | | 绩效目标 | | | | | |
|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------------------------------|-------|-------------|------|------------------|------|
| | | | | | | 产出目标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 上级财政安排 | 市级预算当年安排 | 部门结余安排 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门名称 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | | | | | | |
| 许昌市交通运输执法局 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | | | | | | |
| 执法工作经费 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 指标1: 提升执法队伍人员素质，规范执法队伍建设，执法人员全员培训 | 880人次 | 加大治超力度 | 持续开展 | 指标1执法业务综合培训满意度 | 100% |
| | | | | | | 指标2: 保障公务用车、执法车辆运行费用保障到位，车辆标识齐全 | 19台 | 实现路域治理“六个无” | 达标 | 指标2交通执法投诉案件处理满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 指标3: 执法服装、执法装配备到位 | 86人 | | | | |
| | | | | | | 指标4: 治理超限超载长效制，集中力量清剿“百吨王”，消除客运“三黑”现象 | 99% | | | | |
| | | | | | | 指标5: 路政违法案件处理，加大路政巡查力度 | 100% | | | | |
| | | | | | | 指标6: 开展执法安全生产监督检查 | 24人次 | | | | |