2022年度罗山县交通运输局执法所预算公开

目 录

第一部分 执法所概况

一、主要职能  
二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 执法所2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 执法所2022年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表  
    三、部门支出总体情况表  
    四、财政拨款收支总体情况表  
    五、一般公共预算支出情况表  
    六、一般公共预算基本支出情况表  
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  
    八、政府性基金预算支出情况表  
    九、部门（单位）整体绩效目标表  
    十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

罗山县交通运输局执法所概况

一、罗山县交通运输局执法所主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输管理法律法规、办法和方针政策，行使罗山县行政区域内道路运输监督检查和执法工作，负责辖区内货运源头治超工作。

（二）负责实施全县交通运输执法机构信息化和执法队伍标准化建设；组织全县交通运输行政执法宣传教育和人员业务培训工作；加强全县交通运输执法人员的执法资格管理工作。

（三）负责交通运输执法中的安全管理工作，参与交通运输行业安全生产事故和重大自然灾害的应急处置以及安全生产有关事故调查处理工作。

（四）承办县政府和交通运输主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

下设办公室、人事股、财务股、治超股、法制监督股、田堰超限站、陡山超限站以及7个中队。

三、部门预算单位构成  
罗山县交通运输局执法所2022年度部门预算属罗山县交通运输局二级预算单位。

第二部分

执法所2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

执法所2022年收入总计1483.0638万元，支出总计1483.0638万元，与2021年相比，收、支总计各增加4.6631万元，增加0.31%。主要原因：人员晋档晋级，工资增加。

二、收入预算总体情况说明

执法所2022年收入合计1483.0638万元，其中：一般公共预算财政拨款1483.0638万元 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。  
 三、支出预算总体情况说明

执法所2022年支出合计1483.0638万元，其中：其中：基本支出1130.0638万元，占76.2%；项目支出353万元，占23.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

执法所2022年一般公共预算收支预算1483.0638万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加4.6631万元，增加0.31%，主要原因：人员晋档晋级，工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

执法所2022年一般公共预算支出年初预算为1483.0638万元。主要用于以下方面：工资福利支出、对个人和家庭的补助和商品和服务支出共1483.0638万元，占100%；运转类项目支出0万元，占年初预算0%；住房保障类支出0万元，占年初预算0%。  
 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

执法所2022年一般公共预算基本支出1130.0638万元，其中：**人员经费1091.0387**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、目标考核奖、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费38.3438**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我所2022年“三公”经费预算为3.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数无差异。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2022年增加0万元，与2021年相比无差异。  
 **（二）公务用车购置及运行费0**万元，其中，公务用车运行维护费0万元。2022年无公务用车购置费预算费用。

**（三）公务接待费3.5**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

执法所2022年机关运行经费支出预算 38.3438万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。

**（二）政府采购支出情况**

2022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。

1. 绩效目标设置情况  
    我所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

我所2022年无重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况。  
 2021年期末，我所共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，部门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：是指为保障行政单位（含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：执法所2022年度部门预算公开表

附件：罗山县交通运输局执法所 2022年度部门预算表

| 预算01表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称：罗山县交通运输局执法所 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1483.0638 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1483.0638 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
|  |  | 十一、节能环保 | 0.00 |
|  |  | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
|  |  | 十三、农林水事务 | 0.00 |
|  |  | 十四、交通运输 | 1483.0638 |
|  |  | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
|  |  | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
|  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
|  |  | 二十七、预备费 | 0.00 |
|  |  | 二十九、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 三十、转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1483.0638 | 本年支出合计 | 1483.0638 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1483.0638 | 支出总计 | 1483.0638 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： 罗山县交通运输局执法所 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 1483.0638 | 1483.0638 | 1483.0638 | 1483.0638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 402005 | 罗山县交通运输局执法所 | 1483.0638 | 1483.0638 | 1483.0638 | 1483.0638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算03表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县交通运输局执法所 | | | | | | 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 | | |
| 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 | 1483.0638 | 1130.0638 | 1089.2576 | 2.4624 | 38.3438 | 0.00 | 353 | 353 | 0.00 |
| 2140112 | 402005 | 罗山县交通运输局执法所 | 1483.0638 | 1130.0638 | 1089.2576 | 2.4624 | 38.3438 | 0.00 | 353 | 353 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县交通运输局执法所 | | | | 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 | 1483.0638 | 一、本年支出 | 1483.0638 | 11483.0638 | 1483.0638 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1483.0638 | （一）一般公共服务支出 | 1483.0638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 1483.0638 | 1483.0638 | 1483.0638 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1483.06381 | 支出合计 | 1483.0638 | 1483.0638 | 1483.0638 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算05表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： 罗山县交通运输局执法所 | | | | | | | 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 | | |
| 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 | 1483.0638 | 1130.0638 | 1089.2576 | 2.4624 | | 38.3438 | 0.00 | 353 | 353 |  |
|  | 402005 | 罗山县交通运输局执法所 | 1483.0638 | 1130.0638 | 1089.2576 | 2.4624 | | 38.3438 |  | 353 | 353 |  |
| 2140112 |  | 事业运行 | 858.8195 | 858.8195 | 820.4757 |  | | 38.3438 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  | 养老保险 | 95.2846 | 95.2846 | 95.2846 |  | |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  | 医疗保险 | 47.6423 | 47.6423 | 47.6423 |  | |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 71.4634 | 71.4634 | 71.4634 |  | |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  | 死亡抚恤金 | 2.4624 | 2.4624 |  | 2.4624 | |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  | 其他保险 | 4.7642 | 4.7642 | 4.7642 |  | |  |  |  |  |  |
| 2010699 |  | 目标考核奖 | 49.6274 | 49.6274 | 49.6274 |  | |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

| 预算06表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县交通运输局执法所 | | | | 单位：万元 | | | |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | 合计 | | 1130.0638 | 1091.72 | 38.3834 |
| 301 | 工资福利 | 50101 | 工资奖金 | | 870.1031 | 870.1031 |  |
| 30108 | 养老保险 | 50102 | 社会保险费 | | 95.2846 | 95.2846 |  |
| 30112 | 其他保险 | 50102 | 社会保险费 | | 4.7642 | 4.7642 |  |
| 30114 | 医疗保险 | 50102 | 社会保险费 | | 47.6423 | 47.6423 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 71.4634 | 71.4634 |  |
| 30305 | 死亡抚恤金 |  | 死亡抚恤金 | | 2.4624 | 2.4624 |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县交通运输局执法所 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | 上年结转结余 | 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 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  | 合计 | 1091.68401 | 1091.68401 | 1091.68401 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利 | 50101 | 工资奖金 | 870.1031 | 870.1031 | 870.1031 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 养老保险 | 50102 | 社会保险 | 95.2846 | 95.2846 | 95.2846 |  | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他保险 | 50102 | 社会保险 | 4.7642 | 4.7642 | 4.7642 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗保险 | 50102 | 社会保险 | 47.6423 | 47.6423 | 47.6423 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 71.46341 | 71.4634 | 71.4634 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 遗属生活补助 | 50901 | 死亡抚恤金 | 2.4624 | 2.4624 | 2.4624 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称： 罗山县交通运输局执法所 | | | 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 |
| 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算09表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县交通运输局执法所 | | | | | | 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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空.

| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： 罗山县交通运输局执法所 | | | | | | 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 |
|  |  | 合计 | 353 | 353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务费 | 交通运输执法工作经费 | 交通运输局执法所 | 353 | 353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2022年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 罗山县交通运输局执法所 | | |
| 年度履职目标 | 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输管理法律法规、办法和方针政策，行驶全县区域内道路运输业监察检查和执法工作及货运源头治超工作；负责实施全县交通执法机构信息化和执法队伍标准化建设及执法资格管理工作；负责交通运输局执法中的安全管理工作，参与交通运输行业安全生产事故和重大自然灾害的应急处置以及安全生产事故调查处理工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 人员工资、福利发放、维护交通运输管理执法工作、货运源头治超工作 | |  | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1483.0638 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1483.0638 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1130.0638 | |
| （2）项目支出 | | 353 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 反应年度履职目标相关性 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 反映工作任务科学性 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 反映工作任务科学性 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映预算编制完整性 |
| 专项资金细化率 | 93% | 反映提前细化情况 |
| 预算执行率 | 95% | 反映预算执行情况 |
| 预算调整率 | ≤10% | 反映预算调整情况 |
| 结转结余率 | ≤5% | 反映控制结余资金的努力程度 |
| “三公经费”变动率 | ≤5% | 反映“三公经费”控制情况 |
| 政府采购执行率 | **≥**95% | 反映政府采购执行 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映决算真实程度 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用合规性 |
| 管理制度健全性 | 规范 | 反映制度建设的规范情况 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 反映预决算是否公开 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产管理的规范性 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | ≥95% | 反映绩效目标编制完成情况 |
| 绩效监控完成率 | ≥95% | 反映绩效监控完情况 |
| 绩效自评完成率 | ≥95% | 反映绩效自评完成情况 |
| 部门绩效评价完成率 | ≥95% | 反映部门绩效评价完成情况 |
| 评价结果应用率 | ≥98% | 反映评价结果应用情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 交通运输管理执法工作、货运源头治超工作 | ≥99% | 反映道路运输市场的稳定情况 |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥98% | 反映年度工作完成情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 交通运输管理执法工作、货运源头治超工作 | 提升 | 反映交通运输管理执法工作、货运源头治超工作落实情况 |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 反映交通执法工作满意程度 |