

临江市交通运输综合行政执法大队
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为维护运输市场提供管理保障，依法统一性质公路路政，道路运政，水路运政，航道行政，港口行政，地方海事行政，工程质量监督等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权，组织查处辖区内案件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。

二、机构设置

根据上述职责，执法部门内设5个机构，分别为综合办公室、法制案件科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	381.4	334.8	46.6	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	0			外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	381.4	334.8	46.6
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	381.4	334.8	46.6	本年支出合计	381.4	334.8	46.6
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	381.4	334.8	46.6	支出总计	381.4	334.8	46.6

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
临江市交通运输综合行政执法大队	381.4	334.8	334.8									46.6	46.6					
合计	381.4	334.8	334.8									46.6	46.6					

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	381.4	334.8	46.6	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				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			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出	381.4	334.8	46.6
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	381.4	334.8	46.6	本年支出合计	381.4	334.8	46.6
				结转下年			
收入总计	381.4	334.8	46.6	支出总计	381.4	334.8	46.6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				367.6	321					46.6				
		成品油税费改革税收返还支出	临江市交通运输综合行政执法大队	139	139									
		关于下达成品油转移支付资金预算的通知	临江市交通运输综合行政执法大队	54	54									
		市县运输管理机构经费划转	临江市交通运输综合行政执法大队	68	68									
		边境口岸汽车出入境运输管理保障经费	临江市交通运输综合行政执法大队	60	60									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市交通运输综合行政执法大队					
项目名称	市县运输管理机构经费划转基数					
年度资金总额（万元）	68					
年度绩效目标	本地所属运输管理机构作为本级预算部门足额安排工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出，确保市县管理机构正常运转，其中在职人员28人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	部门运行经费	工资和缴费以及商品服务支出对个人和家庭的补助以及资本性支出	68	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运行人员工资发放人数	职工工资发放人数	28人	10
		质量指标	运行人员工资发放准确率	运行人员工资发放准确率	100%	10
		时效指标	运行资金支付及时率	运行资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高交通运输执法效率	提高交通运输执法效率	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	95%	20	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市交通运输综合行政执法大队					
项目名称	成品油价税费改革公路运输管理费收入返还基数					
年度资金总额（万元）	139					
年度绩效目标	本地所属运输管理机构作为本级预算部门足额安排工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出，确保市县管理机构正常运转，其中在职人员28人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	部门运行经费	工资和缴费以及商品服务支出对个人和家庭的补助以及资本性支出	139	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运行人员工资发放人数	职工工资发放人数	28人	10
		质量指标	运行人员工资发放准确率	运行人员工资发放准确率	100%	10
		时效指标	运行资金支付及时率	运行资金支付及时率	100%	20

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高交通运输执法效率	提高交通运输执法效率	100%	20
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	95%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市交通运输综合行政执法大队					
项目名称	调整成品油转移支付资金					
年度资金总额（万元）	54					
年度绩效目标	本地所属运输管理机构作为本级预算部门足额安排工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出，确保市县管理机构正常运转，其中在职人员28人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	部门运行经费	工资和缴费以及商品服务支出对个人和家庭的补助以及资本性支出	54	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运行人员工资发放人数	职工工资发放人数	28人	10
		质量指标	运行人员工资发放准确率	运行人员工资发放准确率	100%	10
		时效指标	运行资金支付及时率	运行资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高交通运输执法效率	提高交通运输执法效率	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	95%	20	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市交通运输综合行政执法大队					
项目名称	提前下达2025年边境汽车出入境运输管理保障经费预算					
年度资金总额（万元）	60					
年度绩效目标	本地所属运输管理机构作为本级预算部门足额安排工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出，确保市县管理机构正常运转，其中在职人员28人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	部门运行经费	工资和缴费以及商品服务支出对个人和家庭的补助以及资本性支出	60	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运行人员工资发放人数	职工工资发放人数	28人	10
		质量指标	运行人员工资发放准确率	运行人员工资发放准确率	100%	10
		时效指标	运行资金支付及时率	运行资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高交通运输执法效率	提高交通运输执法效率	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	95%	20	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算381.4万元，其中：本年预算334.8万元；上年结转46.6万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加23.5万元，主要原因是2025年增加项目支出。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算381.4万元，其中：本年收入13.79万元，占3.62%；上年结转结余46.6万元，占12.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入381.4万元，占100%；

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 381.4 万元，其中：基本支出 13.79 万元，占 3.62 %；项目支出 367.61 万元，占 96.38 %；

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 381.4 万元，其中：本年预算 334.8 万元，上年结转 46.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 381.4 万元，交通运输支出 381.4 万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款381.4万元，其中：基本支出13.79万元，占3.62%；项目支出367.61万元，占96.38%。基本支出中，人员经费11.49万元，占3.01%；公用经费2.3万元，占0.6%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出13.79万元，其中：

人员经费11.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为 2 万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费 0 万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。
3. 公务用车购置及运行费 2 万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 2 万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____；公务用车购置费 0 万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少） _____ 万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占__0__%；项目支出_____0_____万元，占__0__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____0_____万元，占__0__%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____0_____万元，占__0__%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____0_____万元，占__0__%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____0_____万元，占__0__%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025年部门本级、_____等1家行政单位以及_____等
_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.3
万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）
0%，主要原因是_____。

(二) 政府采购情况

2025年政府采购预算总额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) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆
7辆，土地_____平方米，房屋2257平方米，单价
50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地
0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50
万元以上设备0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出381.4万元，其中：一级项目
0个，二级项目4个；使用本年拨款334.8万元，财政
拨款结转46.6万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 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、专用材料及一般设备购置费、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。