

# 单位收支总体情况表

单位名称：兰考县交通运输局执法所

单位：万元

所 收入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,438.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	25.08
九、其他收入		十、卫生健康	
		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	1,379.58
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,437.96	本年支出合计	1,437.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,437.96	支出总计	1,437.96





## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考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	1,437.96	一、本年支出	1,437.96	1,437.96	1,437.96		
（一）一般公共预算拨款	1,437.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,437.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.69	32.69	32.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.68	25.68	25.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,379.58	1,379.58	1,379.58		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,437.96	支出合计	1,437.96	1,437.96	1,437.96		

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考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			
类	款	项				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	1,437.96	956.34	920.84	32.00	3.50	481.62	481.62		
			503005	兰考县交通运输局执法所	1,437.96	956.34	920.84	32.00	3.50	481.62	481.62		
208	02	03		机关服务	28.89	28.89	28.89						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	3.80					3.80	3.80		
210	11	02		事业单位医疗	25.68	25.68	25.68						
214	01	02		一般行政管理事务	901.77	901.77	866.27	32.00	3.50				
214	01	99		其他公路水路运输支出	477.82					477.82	477.82		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考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				956.34	920.84	35.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.15	96.15	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	25.68	25.68	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	63.21	63.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	16.25	16.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166.45	166.45	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.72	19.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.76	43.76	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	3.56	3.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.94	6.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478.78	478.78	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.95		23.95
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考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	
40.38		40.00		40.00	0.38

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：兰考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			
类	款	项				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									

说明：我单位没有安排政府性基金预算，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：兰考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		
			481.62	481.62							
	503	兰考县交通运输局	481.62	481.62							
其他运转类	(年初安排) 财政公	兰考县交通运输局执法	0.20	0.20							
其他运转类	(年初安排) 人员经	兰考县交通运输局执法	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排) 2023年	兰考县交通运输局执法	17.89	17.89							
其他运转类	(年初安排) 财政公用经费2023	兰考县交通运输局执法所	0.38	0.38							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2023年租	兰考县交通运输局执法所	19.40	19.40							
其他运转类	(年初安排) 专项经	兰考县交通运输局执法	25.50	25.50							
其他运转类	(年初安排) 专项经	兰考县交通运输局执法	39.21	39.21							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2023年差	兰考县交通运输局执法所	89.28	89.28							
其他运转类	(年初安排) 财政公	兰考县交通运输局执法	6.96	6.96							
其他运转类	(年初安排) 财政公	兰考县交通运输局执法	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2023年邮电费	兰考县交通运输局执法所	9.55	9.55							
其他运转类	(年初安排) 专项经	兰考县交通运输局执法	11.04	11.04							
其他运转类	(年初安排) 财政公	兰考县交通运输局执法	5.47	5.47							
其他运转类	(年初安排) 自收自支人员2023	兰考县交通运输局执法所	14.00	14.00							
其他运转类	(年初安排) 选派人员2023年公用	兰考县交通运输局执法所	0.50	0.50							

其他运转类	(年初安排) 2023年	兰考县交通运输局执法	43.20	43.20							
其他运转类	(年初安排) 自收自支人员2023	兰考县交通运输局执法所	32.76	32.76							
其他运转类	(年初安排) 自收自支人员2023年社会保障	兰考县交通运输局执法所	70.92	70.92							
其他运转类	(年初安排) 人员经费2023年卫	兰考县交通运输局执法所	0.34	0.34							
其他运转类	(年初安排) 选派人员2023年文	兰考县交通运输局执法所	0.90	0.90							
其他运转类	死亡抚恤金	兰考县交通运输局执法	7.48	7.48							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2023年其他商品服务	兰考县交通运输局执法所	18.00	18.00							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2023年其	兰考县交通运输局执法所	1.00	1.00							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2023年装	兰考县交通运输局执法所	11.44	11.44							
其他运转类	(年初安排) 财政公用经费2023年公务用车	兰考县交通运输局执法所	40.00	40.00							
其他运转类	(年初安排) 专项经费2023年其	兰考县交通运输局执法所	12.00	12.00							

## 度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 兰考县交通运输局执法所

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		481.62	481.62										
503005	兰考县交通运输局执法所	481.62	481.62										
41022523000 0000029153	(年初安排) 2023年伙食费	43.20	43.20			2023年伙食费	≥43200元	2023年12月底完成	≥95%	保障治超工作有序进行	≥80%	保障服务对象的满意度	≥80%
41022523000 0000030767	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费	14.00	14.00			办公费	≥140000元	2023年底完成	一年	提高工资质量	≥85 %	服务对象满意度	≥90%
41022523000 0000030769	(年初安排) 选派人员2023年文明奖	0.90	0.90			文明奖	≥9000元	提高单位工作效率	≥75%	提高单位职工凝聚力	≥80%	职工满意度	≥90%
41022523000 0000030770	(年初安排) 选派人员2023年公用经费	0.50	0.50			办公费	≥5000元	提高单位运转力度	≥80%	保障工作有效开展	≥75%	服务对象满意度	≥90%
41022523000 0000030783	(年初安排) 自收自支人员2023年社会保障缴费	70.92	70.92			社会保障缴费	≥790188.48元	保障单位职工社保缴费	≥75%	提高职工工作积极性	≥85%	服务对象满意度	≥90%
41022523000 0000030784	(年初安排) 自收自支人员2023年公积金	32.76	32.76			公积金	≥327600元	单位职工人数及标准	≥75%	保障单位工作有效开展	≥70%	服务对象满意度	≥90%
41022523000 0000031104	(年初安排) 财政公用经费2023物业费	6.96	6.96			物业管理费用	≥69600元	物业安全率大幅提高	≥75%	为单位提供后勤保障	≥85%	服务对象满意度	≥90%
41022523000 0000031105	(年初安排) 财政公用经费2023年公务用车运行维护费	40.00	40.00			公务用车运行维护费	≥400000元	提高单位工作效率	≥75%	提高单位职工工作积极性	≥70%	服务对象满意度	≥90%
41022523000 0000031107	(年初安排) 财政公用经费2023年公务接待费	0.38	0.38			公务接待费	≥3800元	提高工作积极性	≥85%	提升单位职工工作凝聚力	≥80%	服务对象满意度	≥90%
41022523000 0000031109	(年初安排) 财政公用经费2023年办公费	5.47	5.47			办公费	≥54680元	检查站数量及物品数量	≥80%	提升工作效率	≥75%	职工满意度	≥90%
41022523000 0000031501	(年初安排) 专项经费2023年装备购置费	11.44	11.44			装备购置费	≥126400元	保障职工工作装备	≥90%	提高工作积极性	≥75%	服务对象满意度	≥90%
41022523000 0000031901	(年初安排) 专项经费2023年邮电费	9.55	9.55			经济总成本	≥95500元	资金拨付时间	一年	提高单位职工凝聚力	≥60%	单位全体职工满意度	≥90%
41022523000	(年初安排) 专项经费					举报有奖费10000元	10000	减少道路超限违法行为	≥80 %	促进单位工资有序进行	≥75 %	服务对象满意度	≥80%

41022523000 0000031902	(年初安排)专项经费 2023年其他支出	1.00	1.00			提高单位职工工作积极性	≥80%	超限超载行为逐年降低	≥80 %	提高单位工作效率	≥70 %		
								2023年12月	一年				
41022523000 0000031903	(年初安排)专项经费 2023年维修费	39.21	39.21			维修费	392130	2023年12月底完成	一年	提高职工凝聚力	≥75 %	服务对象满意度	≥90%
								提高单位工作效率	≥85 %				
								设备维修数量	≥75 %				
41022523000 0000031904	(年初安排)专项经费 2023年其他交通费	12.00	12.00			其他交通费	≥108000元	2023年12月底	一年	提高单位职工凝聚力	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								提高单位运转力度	≥70%				
								提高单位工作效率	≥75%				
41022523000 0000031905	(年初安排)2023年被 装购置费	17.89	17.89			被装购置费	≥178900元	被装购置数量	≥75%	提高职工凝聚力	≥75%	服务对象满意度	≥90%
								提高工作效率	≥70%				
								2023年底完成	一年				
41022523000 0000031906	(年初安排)专项经费 2023年差旅费	89.28	89.28			差旅费	892800	出差人数及标准	≥75%	提升单位职工凝聚力	≥70%	服务对象满意度	≥90%
								促进工作有序开展	≥85%				
								2023年12月底完成	一年				
41022523000 0000031907	(年初安排)专项经费 2023年租赁费	19.40	19.40			租赁费	≥194000元	提高工作效率	≥70%	提高单位运转能力	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								2023年12月底完成	一年				
								租赁场地数量	≥85%				
41022523000 0000031908	(年初安排)专项经费 2023年修缮费	25.50	25.50			修缮费	≥255000元	保质保量完成	≥80%	保障工作运转环境	≥80%	服务对象满意度	≥95%
								2023年完成	≥80%				
								修缮面积及数量	≥70%				
41022523000 0000031909	(年初安排)专项经费 2023年电费	11.04	11.04			电费	≥11400元	检查站点用电量	≥80%	提高工作质量	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								保障单位工作有序开展	≥85%				
								2023年底	一年				
41022523000 0000031910	(年初安排)专项经费 2023年其他商品服务费	18.00	18.00			其他商品服务费	≥180000元	其他商品服务数量	≥70%	为单位开展工作提供后勤保障	≥70%	服务对象满意度	≥75%
								提高工作效率	≥60%				
								2023年底完成	一年				
41022523000 0000031911	(年初安排)财政公用经费 2023年退休人员办公费	0.20	0.20			办公费	≥2000元	2023年12月底完成	一年	提高单位职工凝聚力	≥80%	单位职工满意度	≥85%
								提高单位工作效率	≥75%				
								提高单位运转力度	≥70%				
41022523000 0000031912	(年初安排)人员经费 2023年退休文明奖	3.60	3.60			退休文明奖	≥36000元	提高工作积极性	≥85%	提高工作效率	≥85%	服务对象满意度	≥95%
								2023年12月底	≥70%				
								退休职工人数	4				
41022523000 0000032711	(年初安排)人员经费 2023年卫生费	0.34	0.34			卫生费	≥3360元	按时完成	≥90%	保障单位职工权益	≥75%	服务对象满意度	≥80%
								女子卫生费	90				
								2023年12月份完成	≥95%				
41022523000 0000034707	(年初安排)财政公用经费 2023年邮电费	0.60	0.60			邮电费	≥6000元	提高单位工作效率	≥75%	提升单位职工凝聚力	≥75%	服务满意度	≥90%
								邮电费标准	≥85%				
								2023年12月底完成	一年				
41022523000 0000060305	死亡抚恤金	7.48	7.48			死亡抚恤金	≥78400元	一次性抚恤金	≥20月	保障单位职工权益	≥90%	职工满意度	≥90%
								2023年4月底完成	一月				
								提升职工工作积极性	≥80%				

性