

# 咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

### 第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

根据咸宁市财政局关于部门预算批复及开展预算公开的通知要求，现将咸宁市交通运输综合执法支队部门预算信息情况说明如下：

### （一）主要职能

咸宁市交通运输综合执法支队以咸宁市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职能职责如下：

（一）宣传贯彻执行国家和省市有关交通运输行政执法的法律法规、方针政策，拟定全市道路、水路交通综合执法工作制度、规范和标准并组织实施。

（二）负责依法开展全市国省干线公路超限超载治理、保护路产路权等工作，指导全市农村公路路政等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。

（三）负责依法实施全市道路运输经营行为、道路运输市场秩序和道路运输安全等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。

（四）负责依法实施全市水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、岸线管理、水路安全、港口船舶污染防治等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。

（五）负责依法开展咸宁中心城区城市公共客运行业的行政检查、行政强制和行政处罚等工作，整治和规范市区客运交通秩序。

（六）负责依法对全市交通重点工程建设领域的工程质量、工程安全和交通工程建设市场开展行政检查、行政强制和行政处罚等工作。

（七）负责协助市交通运输局开展全市交通运输执法车辆、执法人员、执法证件及标识管理等工作。

（八）负责市级“智慧交通”安全应急管理平台的建设、管理、技术保障等相关工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

根据《关于设立市市场监督管理综合执法支队等综合执法机构的通知》（咸编文〔2020〕7号）文件，咸宁市交通运输综合执法支队内设机构包括：办公室、综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、信息技术大队。

人员编制情况：事业编制为67名。其中：支队长1名，政委1名；正科级领导（副支队长）职数3名，副科级领导职数10名。2024年1月1日在职人员56人，退休人员3人。

### （三）年度主要工作任务及目标

1、综合执法提能扩面。争取交通部门主管部门支持，统筹事务性辅助机构和交通综合执法机构，建立许可审批、行政检查、行政处罚为一体的事前、事中、事后全链条审管联动监管机制。积极与市直相关部门组织“双随机、一公开”行政执法检查。建立与检察机关、公安机关的行刑衔接机制，加强案情通报和案件移送等环节的有效衔接。

2、执法队伍政治建设。聚焦主题教育，通过政治学习与业务学习，引导执法人员坚定理想信念，筑牢政治忠诚。

3、执法保障强基固本。完成支队办公楼装修和“智慧交通”应用场景建设。进一步完善执法装备体系。完善全市7个治超站点布局，推进全市不停车检测系统和电子抓拍系统建设。

4、执法素养全面提升。建立“交通执法大讲堂”、组织交通执法“大培训、大比武、大练兵”活动，建立“全市交通运输执法十大典型案例”、“全市交通运输综合执法十大办案能手”评选机制。

5、治超工作提质增效。全市统一处罚依据和处罚标准。落实路警24小时联合驻站治超，加大路面查处力度，严格落实“一超四罚”要求。加强源头企业管控，推动县市区将50万吨以上企业的称重数据和监控实施连接到监控平台。推进科技治超，加快与公安交警的联网对接；加快107国道改扩建工程新建2套不停车检测系统的选址、申报、立项等工作，督促通山加快贾家源治超站迁址新建进度。

6、城市客运提档升级。加大联合执法力度，争取市政府再次召开火车站等交通场站联合执法协调会，落实人员和经费，建立联合执法工

作专班，加大执法力度和处罚力度。与市场监管部门联合对网约车平台公司特惠价、一口价、收费问题不定期进行执法检查。加大科技执法力度。尽快建立全国统一的网约车监管信息交互平台，建设布控球科技执法监管系统，对非法网约车实施精准执法、精准打击。加大公交车执法力度。每月对城区公交企业安全工作、停保场、充电站、首末站、车辆安全消防设施配备及三电检测等情况进行检查，对存在的问题督促企业整改。对中心城区公交车营运秩序、车辆卫生、服务等情况进行跟车暗访每月 80 台次。

7、“两路”运输规范经营。道路运输方面，重点加强 800 公里以上客运班线、长途旅游客运、危货运输安全执法检查。加强对“两客一危”动态监控的管理，对脱离动态监控行为的运营车辆和驾驶员依法依规严肃处理。进一步推进驾培监管平台与公安互联网服务平台两网对接工作，排查和整治驾培机构计时培训“学时造假”现象。对维修市场开展安全执法检查，依法查处无证上岗。

水路方面，协同推进长江采砂和长江流域禁渔专项整治行动。抓好中央环保督察问题整改，严厉打击船舶不按规定使用岸电等行为。加大陆水河、富水水库、青山水库等重点水域和客渡运、旅游客运执法力度。争取与港航数据对接，收集港口、船舶的违法证据。

8、“两路”工程质量安全监管。采取随机抽查、备案核查、专项督查等方式对从业单位实施监督检查。加强在建工程实体抽检工作，继续委托第三方检测公司对工程质量情况进行抽检，对未批先建、违法分包、转包和挂靠资质等典型违法行为以及发生生产安全事故的行为，依法严肃追责。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### （一）部门收支总表。

# 收支总表

部门/单位：咸宁市交通运输综合执法支队

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	1,216.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	155.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	57.06	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	970.81
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	109.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,273.56	本年支出合计	1,273.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,273.56	支 出 总 计	1,273.56

(二) 部门收入总表。

## 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	1273.56	1273.56	1216.5	0	0	0	0	0	0	0	57.06	0	0	0	0	0	0
222	咸宁市交通运输局		1273.56	1216.5	0	0	0	0	0	0	0	57.06	0	0	0	0	0	0
222009	咸宁市交通运输综合执法支队	1273.56	1273.56	1216.5	0	0	0	0	0	0	0	57.06	0	0	0	0	0	0

(三) 部门支出总表。

## 支出总表

部门/单位: 咸宁市交通运输综合执法支队

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1273.56	1122.46	151.10
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.79	33.79	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.01</b>	<b>38.01</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.01</b>	<b>38.01</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>970.81</b>	<b>819.71</b>	<b>151.10</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>970.81</b>	<b>819.71</b>	<b>151.10</b>
2140199	其他公路水路运输支出	970.81	819.71	151.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>109.02</b>	<b>109.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>109.02</b>	<b>109.02</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	91.26	91.26	0.00
2210202	租房补贴	17.76	17.76	0.00

(四) 财财政拨款收支总表。

## 财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1216.50	一、本年支出	1216.50
(一) 一般公共预算拨款	1216.50	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	155.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	38.01
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	

		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	913.75
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	109.02
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1216.50	支 出 总 计	1216.50

(五) 一般公共预算支出表。

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,216.50	1,122.46	1,043.20	79.25	94.04
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	155.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80	149.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
214	交通运输支出	913.75	819.71	740.45	79.25	94.04
21401	公路水路运输	913.75	819.71	740.45	79.25	94.04
2140199	其他公路水路运输支出	913.75	819.71	740.45	79.25	94.04
221	住房保障支出	109.02	109.02	109.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.02	109.02	109.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,216.50	1,122.46	1,043.20	79.25	94.04
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	155.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80	149.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
214	交通运输支出	913.75	819.71	740.45	79.25	94.04
21401	公路水路运输	913.75	819.71	740.45	79.25	94.04

2140199	其他公路水路运输支出	913.75	819.71	740.45	79.25	94.04
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>109.02</b>	<b>109.02</b>	<b>109.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>109.02</b>	<b>109.02</b>	<b>109.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>1216.50</b>	<b>1122.46</b>	<b>1043.20</b>	<b>79.25</b>	<b>94.04</b>
<b>222</b>	<b>咸宁市交通运输局</b>	<b>1216.50</b>	<b>1122.46</b>	<b>1043.20</b>	<b>79.25</b>	<b>94.04</b>
222009	咸宁市交通运输综合执法支队	1216.50	1122.46	1043.20	79.25	94.04

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>1122.46</b>	<b>1043.20</b>	<b>79.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1032.48</b>	<b>1032.48</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	246.72	246.72	0.00
30102	津贴补贴	45.90	45.90	0.00
30103	奖金	338.16	338.16	0.00
30107	绩效工资	127.07	127.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.28	105.28	0.00
30109	职业年金缴费	33.79	33.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	38.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	0.00
30113	住房公积金	91.26	91.26	0.00

30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.25</b>	<b>0.00</b>	<b>79.25</b>
30201	办公费	7.07	0.00	7.07
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.90	0.00	1.90
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	13.16	0.00	13.16
30229	福利费	16.45	0.00	16.45
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.99	0.00	2.99
30299	其他商品和服务支出	26.99	0.00	26.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.73</b>	<b>10.73</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	10.73	10.73	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
28.00	0.00	0.00		27.60	0.40



42120024222T0000 00112	合执法经费	综合执法支队										
42120024222T0000 00120	办公用房修 缮工程	咸宁市交通运输 综合执法支队	57.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0	57.06

### 第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

#### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明。

2024 年咸宁市交通运输综合执法支队部门收入预算总额为 1273.56 万元，无上年预算数，其中：一般公共预算财政拨款收入 1216.5 万元；其他收入（单位资金）57.06 万元。变化主要原因：单位于 2023 年 2 月组建，未编制 2023 年度部门预算。

2024 年部门预算总支出 1273.56 万元。较 2023 年支出数 751.31 万元增加 522.25 万元，增长 69.51%。按功能科目划分：社会保障和就业支出 155.72 万元；其他社会保障和就业支出 5.92 万元；卫生健康支出 38.01 万元；交通运输支出 913.75 万元；住房保障支出 109.02 万元。

咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年政府性基金预算支出为 0。

#### (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市交通运输综合执法支队不属于机关。

#### (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年“三公”经费预算 28 万元，占预算总额的 2.20%，其中：公务用车运行维护费 27.6 万元（单位共有 9 辆执法车辆，6 辆燃油车辆按每台每年 4 万元安排，3 辆纯电车辆按每台每年 1.2 万元安排）；公务接待费 0.4 万元。

比上年“三公”经费实际支出数 51.58 万元减少 23.64 万元，下降 45.75%，下降原因：上年度购置了 3 台纯电动小轿车，合计 32.97 万元。

因公出国（境）费用 0 万元。

**公务用车运行维护费** 27.6 万元,比上年实际支出数增加 9.39 万元,增长 51.57%。增长原因:一是执法车辆数量增加 3 台;二是上年度 6 辆燃油车辆经费保障为 6-12 月运行维护费,3 辆电动车辆执法车辆经费保障为 11-12 月运行维护费;

**公务用车购置费** 0 万元,比上年减少 32.97 万元,下降 100%。下降原因:本年度无执法车辆更新购置预算。

**公务接待费** 0.4 万元,与上年度实际支出数相同。

#### (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输综合执法支队严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024 年,我单位政府采购预算 57.16 万元,其中货物类采购预算 0.4 万元,工程类采购预算 56.76 万元(办公用房修缮工程)。比上年实际支出数 82.59 万元减少 25.49 万元,下降 30.82%。下降原因:一是上年度车辆购置经费 32.97 万元;二是上年度办公家具、设备采购 24.7 万元。

#### (五) 国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门保有车辆共有 9 辆,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 9 辆,其他用车主要是执法车辆 9 辆,机要通信用车 0 台,应急公务用车 0 台,离退休干部服务用车 0 台;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车。

2023 年单位新增设备 135 个(台、辆),资产原值 203.23 万元,其中:新购 60 个(台、辆),资产原值 54.71 万元(含新购置 3 台车辆,原值 32.97 万元);调拨 75 个(台、辆),资产原值 148.51 万元(含调拨车辆 6 台,原值 110.93 万元)。

2023年单位新增家具、用具328个(套),资产原值20.66万元,其中:新购243个(套),资产原值14.57万元;调拨85个(套),资产原值6.09万元。

(六) 政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年,我单位政府购买服务预算0万元。

(七) 政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

(八) 2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2024年咸宁市交通运输综合执法支队项目支出151.1万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

1、办公用房修缮工程:

办公场所修缮后使用面积 $\geq 1067 \text{ m}^2$ ;

办公设施修缮率100%;

工程完成时限及时;

成本控制 $\leq 93.04$ 万元;

对办公环境和办公条件的改善或者提升程度明显;

干部职工满意度 $\geq 95\%$ 。

2、公路水运工程质量安全监督执法:

检测费用 $\leq 5$ 万元/次;

培训费用 $\leq 1$ 万元;

项目质量安全巡查 $\geq 12$ 次;

工程质量实体抽查 $\geq 1$ 次;

年度计划项目覆盖率100%;

立案案件办结率 100%；  
年度检查任务按时完成率 100%；  
案件办结时效及时；  
质量事故发生率 0%；  
安全事故发生率 0%；  
执法人员被投诉次数 ≤ 1 次；  
执法办案行为投诉率 ≤ 5%。

### 3、12328 监督服务电话经费：

百万人工单数量 ≥ 2123.15 个；  
话务员数量 4 人；  
一次性办结率 100%；  
信息咨询类即时答复率 100%；  
投诉举报类限时办结率 100%；  
非投诉举报类限时办结率 100%；  
聘用人员劳务费用每人每年 ≤ 5 万元；  
其他运行经费 ≤ 6.5 万元；  
7X24 小时人工接听服务率；  
为人民群众保障生活权益；  
为交通运输系统长效管理体制提供数据；  
即时答复满意率 100%；  
投诉类工单回访满意率 100%。

### 4、交通运输综合执法经费：

执法车辆运维成本 ≤ 4 万元/台；  
其他办公经费 ≤ 2 万元；  
执法行动次数 ≥ 1000 次；  
执法车辆运维数量 9 台；  
立案案件办结率 100%；

案件办案时限符合规定；

问题整改落实率  $\geq 95\%$ ；

人民群众满意度  $\geq 95\%$ 。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；

公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。