

附件 1

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位预算构成

3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年收支总表

2. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年收入总表

3. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年支出总表

4. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支
总表

5. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算
支出表

6. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算
基本支出表

7. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年政府性基金预
算支出表

8. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年国有资本经营
预算支出表

9. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年基本支出表

10. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年项目支出表

11. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年政府采购支
出表

12. 宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年政府购买服
务支出表

13. 宣城市宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年通用

资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责市本级和宣州区范围内交通运输综合行政执法工作，推广交通运输综合行政执法科技化、信息化。负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作，推进交通运输综合行政执法规范化建设。

（三）组织协调查处交通运输领域跨区域和具有全市影响的复杂案件，并可按程序调用县（市）交通运输综合行政执法大队人员力量。

（四）组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作。参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（五）承担水上交通事故的调查处理工作。负责或指导水上搜救行动的现场组织、处置工作。

（六）承担交通运输综合行政执法中的安全检查和安全隐患排查工作。

（七）协助做好交通运输行业信用监管工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市交通运输综合行政执法支队2025年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

- （一）聚焦组织过硬，赋能党建品牌。
- （二）聚焦成效过硬，转变执法方式。
- （三）聚焦能力过硬，规范执法业务。
- （四）聚焦服务过硬，提升执法形象。
- （五）聚焦科技过硬，提高执法效能。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目		支出功能分类科目	
预算数		预算数	
一、一般公共预算收入	3,296.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	440.12
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	82.72
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,485.30
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	288.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	3296.71	本年支出小计	3,296.71
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算	3296.71	国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3296.71	支 出 总 计	3296.71

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金					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
							小计	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					
宣城市交通运输局	3296.71	3296.71	3296.71														
宣城市交通运输综合行政执法支队	3296.71	3296.71	3296.71														

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3296.71	2996.71	300.00			
208	社会保障和就业支出	440.12	440.12				
20805	行政事业单位养老支出	431.73	431.73				
2080502	事业单位离退休	47.11	47.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.41	256.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.20	128.20				
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	82.72	82.72				
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72				
2101102	事业单位医疗	82.72	82.72				
214	交通运输支出	2485.30	2185.30	300.00			
21401	公路水路运输	2485.30	2185.30	300.00			
2140102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
2140112	公路运输管理	2185.30	2185.30				
221	住房保障支出	288.57	288.57				
22102	住房改革支出	288.57	288.57				
2210201	住房公积金	225.02	225.02				
2210202	提租补贴	30.58	30.58				
2210203	购房补贴	32.97	32.97				

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3296.71	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	300.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	440.12	440.12		
		九、卫生健康支出	82.72	82.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2485.30	2485.30		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	288.57	288.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	3296.71	本 年 支 出 小 计	3296.71	3296.71		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收 入 总 计	3296.71	支 出 总 计	3296.71	3296.71		

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算 支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		3296. 71	2996. 71	2622. 20	374. 50	
208	社会保障和就业支出	440. 12	440. 12	440. 12		
20805	行政事业单位养老支出	431. 73	431. 73	431. 73		
2080502	事业单位离退休	47. 11	47. 11	47. 11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256. 41	256. 41	256. 41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128. 20	128. 20	128. 20		
20899	其他社会保障和就业支出	8. 39	8. 39	8. 39		
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 39	8. 39	8. 39		
210	卫生健康支出	82. 72	82. 72	82. 72		
21011	行政事业单位医疗	82. 72	82. 72	82. 72		
2101102	事业单位医疗	82. 72	82. 72	82. 72		
214	交通运输支出	2485. 30	2185. 30	1810. 79	374. 50	300. 00
21401	公路水路运输	2485. 30	2185. 30	1810. 79	374. 50	300. 00
2140102	一般行政管理事务	300				300. 00
2140112	公路运输管理	2185. 30	2185. 30	1810. 79	374. 50	
221	住房保障支出	288. 57	288. 57	288. 57		
22102	住房改革支出	288. 57	288. 57	288. 57		
2210201	住房公积金	225. 02	225. 02	225. 02		
2210202	提租补贴	30. 58	30. 58	30. 58		
2210203	购房补贴	32. 97	32. 97	32. 97		

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2996.71	2622.20	374.50
301	工资福利支出	2717.75	2574.75	143.00
30101	基本工资	701.53	701.53	
30102	津贴补贴	63.82	63.82	
30103	奖金	670.03	670.03	
30106	伙食补助费	143.00		143.00
30107	绩效工资	438.63	438.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.41	256.41	
30109	职业年金缴费	128.20	128.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.72	82.72	
30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39	
30113	住房公积金	225.02	225.02	
302	商品和服务支出	231.73	3.23	228.50
30201	办公费	25.00		25
30206	电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	17.11		17.11
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	35.65		35.65
30229	福利费	17.11		17.11
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	31.23	3.23	28.00
303	对个人和家庭的补助	44.22	44.22	
30302	退休费	43.88	43.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年政府性基金预算 支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市交通运输综合行政执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		2996. 71	2996. 71
301	工资福利支出	2717. 75	2717. 75
30101	基本工资	701. 53	701. 53
30102	津贴补贴	63. 82	63. 82
30103	奖金	670. 03	670. 03
30106	伙食补助费	143. 00	143. 00
30107	绩效工资	438. 63	438. 63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256. 41	256. 41
30109	职业年金缴费	128. 40	128. 40
30110	职工基本医疗保险缴费	82. 72	82. 72
30112	其他社会保障缴费	8. 39	8. 39
30113	住房公积金	225. 02	225. 02
302	商品和服务支出	231. 73	231. 73
30201	办公费	25. 00	25. 00
30206	电费	9. 50	9. 50
30209	物业管理费	8. 50	8. 50
30211	差旅费	8. 50	8. 50
30213	维修（护）费	8. 00	8. 00
30215	会议费	6. 00	6. 00
30216	培训费	17. 11	17. 11

30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	35.65	35.65
30229	福利费	17.11	17.11
30231	公务用车运行维护费	56.00	56.00
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	31.23	31.23
303	对个人和家庭的补助	44.22	44.22
30302	退休费	43.88	43.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34
310	资本性支出	3	3
31002	办公设备购置	3	3

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		300.00	300.00							
交通综合执法费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	152.00	152.00							
日常运转费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	143.00	143.00							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市交通运输综合行政执法支队	5.00	5.00							

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小

数

项目名称	政府采购品目	合计	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
交通综合执法费用	轿车	24	24				
合 计		24	24				

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宣城市交通运输综合行政执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年收支总预算 3,296.71 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年收入预算 3,296.71 万元，其中，本年收入 3,296.71 万元，无上年结转收入。

本年收入 3,296.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 53.42 万元，增长 1.65%，增长原因主要是 2024 年机构改革增加转隶人员 24 人导致费用增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年支出预算 3296.71 万元，比 2024 年预算增加 16.50 万元，增长 0.50%，增长原因主要是 2024 年机构改革增加转隶人员 24 人导致费用增加。其中，基本支出 2996.71 万元，占 90.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 300 万元，占 9.10%，主要用于执法保障工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法 2025 年财政拨款收支预算 3296.71 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 440.12 万元，占 13.35%；卫生健康支出 82.72 万元，占 2.51%；交通运输支出 2485.30，占 75.39%；住房保障支出 288.57 万元，占 8.75%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 16.50 万元，增长 0.50 %。主要原因：一是 2024 年机构改革增加转隶人员 24 人导致费用增加；二是压缩了项目支出数导致总支出数增加不大。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算支出 3296.71 万元，比 2024 年预算增加 16.50 万元，增长 0.50%，主要原因：一是 2024 年机构改革增加转隶人员 24 人导致费用增加；二是压缩了项目支出数导致总支出数增加不大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 440.12 万元，占 13.35%；卫生健康支出 82.72 万元，占 2.51%；交通运输支出 2485.30，占 75.39%；住房保障支出 288.57 万元，占 8.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 47.11 万元，

比 2024 年预算增加 17.81 万元，增长 60.78%，增长原因主要是预算年度退休人员增加及相应生活补贴增加导致费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 256.41 万元，比 2024 年预算增加 25.08 万元，增长 10.84%，增长原因主要是机构改革增加 24 名转隶人员导致费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 128.20 万元，比 2024 年预算增加 12.53 万元，增长 10.83%，增长原因主要是机构改革增加 24 名转隶人员导致费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025 年预算 8.39 万元，比 2024 年预算减少 1.32 万元，下降 13.59%，下降原因主要是预算年度退休人员增加导致工伤保险和失业保险费用相应减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 82.72 万元，比 2024 年预算增加 8.30 万元，增长 11.15%，增长原因主要是机构改革增加 24 名转隶人员导致费用增加。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算 300 万元，比 2024 年预算减少 139.06 万元，下降 31.67%，下降原因主要是政策、经济形势、营商环境等因素影响非税收入导致费用预算减少。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

2025 年预算 2185.30 万元，比 2024 年预算增加 205.92 万元，增长 10.40%，增长原因主要是机构改革增加 24 名转隶人员导致费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 年预算 225.02 万元，比 2024 年预算减少 108.34 万元，下降 32.50%，下降原因主要是 2025 年预算排除了系统根据公式自动机械计算因素，使预算编制更加合理化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 30.58 万元，比 2024 年预算减少 0.21 万元，减少 0.68%，下降原因主要是提租补贴重新计算了基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025 年预算 32.97 万元，比 2024 年预算增加 32.97 万元，增长 100%，增长原因主要是未享受福利分房人员增加补贴。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 2996.71 万元，其中，人员经费 2622.20 万元，公用经费 374.50 万元。

（一）人员经费 2622.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他商品服务支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 374.50 万元，主要包括：办公费、电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年预算共安排基本支出 2996.71 万元，比 2024 年预算增加 192.48 万元，增长 6.86%，增长原因主要是机构改革增加 24 名转隶人员导致费用增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年预算共安排项目支出 300 万元，比 2024 年预算减少 139.06 万元，下降 31.67%，下降原因主要是政策、经济形势、营商环境等因素影响非税收入导致费用预算减少。全部为本年财政拨款安排。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年使用一般公共预算拨款安排政府采购支出 24 万元，与 2024 年比没有变化。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“交通综合执法费用”项目：

（1）项目概述。完成年度各项执法工作任务；提升执法人员执法水平；公路客货运市场稳定、有序，保护路产、维护路权，保证群众安全、便捷出行，路域环境达标；确保水上交通安全形势持续平稳，船舶航行安全。全面落实交通运输综合行政执法质量三年行动计划，提升执法队伍整体素质和能力水平。

（2）立项依据。《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》《安徽省公路安全保护条例》。

（3）实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全面落实交通运输综合行政执法质量三年行动计划，提升执法队伍整体素质和能力水平。

（6）年度预算安排。152 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		交通综合执法费用		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	152	
		其中:财政拨款	152	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 加强公路路政、道路运政、水路运输、港口码头、交通工程质量等领域执法工作，规范行业秩序。 2. 深化科技执法，建立区域、部门联动协同执法机制，完善配备执法装备，提升保障水平。 3. 深入开展为群众办实事，办理好交通热线 12328，确保投诉办理率 100%，满意率 98%以上。 4. 深入开展打非治违，加强执法安全监管工作，遏制重特大事事故，减少杜绝一般性事故。 5. 全面落实交通运输综合行政执法质量三年行动计划，提升执法队伍整体素质和能力水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通行政执法检（巡）查、巡航	≥1200 次
			交通行政处罚案件数	≥700 件
			排查整改各类安全隐患	≥400 条
		质量指标	交通运输市场投诉率	≤5%
			资金使用合规性	合规
			路面破损率	≤5%
			行政处罚案件结案率	≥80%
			普通国省道货运车辆超限超载率	≤1%
		时效指标	投诉件办理时间	24 小时
			经费支出时效性	当年
		成本指标	差旅费	≤52.49996 万元
			被装购置费	≤16.50004 万元
			其他交通费用	≤15 万元
			公务用车购置	≤48 万元
			资本化支出	≤10 万元
			委托业务费	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少道路破坏，提升路域环境，改善群众出行影响程度	明显

		社会效益指标	对保护交通运输各方当事人利益，维护交通运输市场安全稳定影响程度	明显
		生态效益指标	对减少码头、道路扬尘，改善空气质量影响程度	明显
		可持续影响指标	对维护交通运输市场秩序、建立规范的行业治理体系影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市交通运输综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2025 年政府采购预算 24 万元。其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市交通运输综合行政执法支队共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 24 万元。其中：执法执勤用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市交通运输综合行政执法支队 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。