

# 兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (1)、贯彻执行国家、省、市有关车辆超限超载治理的法律法规、方针政策。
- (2)、依法对在公路上行驶的车辆进行超限超载检查，认定、查处和纠正违法行为。
- (3)、负责制定治理非法超限超载车辆的各项规章制度。
- (4)、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。
- (5)、收集、整理、上报有关检查、执法等数据和动态。
- (6)、管理、维护公路治理超限超载车辆的设施、设备和信息系统。
- (7)、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。
- (8)、法律、法规规定的其它职责。

### 二、机构设置情况

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心设下列内设机构：

(1) 综合办公室。负责单位党建、政务公开、信息安全、保密信访、应急管理、文电会务、财务管理、后勤保障等日常工作；负责综合性文稿的起草工作；协调处理上级有关部门交办、转办的事项；负责协调各成员单位及各乡镇；负责受理和分流转办有关投诉、举报线索。

(2) 流动稽查股。负责以治超检测点为依托，协调县内相关执法部门开展固定检测和流动巡查等稽查工作，做好各项记录，并对书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录等证据进行证据保全，对稽查工作中遇到的新情况、新问题及时报告。

(3) 案件管理股。牵头组织治超法律法规宣传教育和法治培训工作；负责治超工作信息化平台建设工作。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	416.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	19.51	19.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.21	5.21	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	381.84	381.84	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.73	9.73	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	416.29	本年支出合计	416.29	416.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	416.29	支出总计	416.29	416.29	

## 2023年预算收入总表

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		416.29	416.29					
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51					
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
214	交通运输支出	381.84	381.84					
21401	公路水路运输	381.84	381.84					
2140103	机关服务	5.00	5.00					
2140112	公路运输管理	376.84	376.84					
221	住房保障支出	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	9.73	9.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					

## 2023年预算支出总表

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		416.29	139.11	277.18
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
214	交通运输支出	381.84	104.66	277.18
21401	公路水路运输	381.84	104.66	277.18
2140103	机关服务	5.00		5.00
2140112	公路运输管理	376.84	104.66	272.18
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	416.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	19.51	19.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.21	5.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	381.84	381.84		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.73	9.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	416.29	本年支出合计	416.29	416.29		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	416.29	支出总计	416.29	416.29		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		416.29	139.11	277.18
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
214	交通运输支出	381.84	104.66	277.18
21401	公路水路运输	381.84	104.66	277.18
2140103	机关服务	5.00		5.00
2140112	公路运输管理	376.84	104.66	272.18
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		139.11	133.33	5.78
工资福利支出		130.28	130.28	
基本工资	工资福利支出	43.71	43.71	
津贴补贴	工资福利支出	4.58	4.58	
奖金	工资福利支出	3.64	3.64	
绩效工资	工资福利支出	31.08	31.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.70	12.70	
职业年金缴费	工资福利支出	6.50	6.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.21	5.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.83	1.83	
住房公积金	工资福利支出	9.73	9.73	
其他工资福利支出	工资福利支出	11.30	11.30	
商品和服务支出		5.78		5.78
取暖费	商品和服务支出	3.36		3.36
物业管理费	商品和服务支出	2.42		2.42
对个人和家庭的补助		3.05	3.05	
退休费	离退休费	3.05	3.05	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140103	机关服务		2140103	机关服务			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心	277.18	277.18				
兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心	277.18	277.18				
政府购买安保人员工作经费	37.80	37.80				
治超专项业务工作经费	234.38	234.38				
治超专用网络运行维护费	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

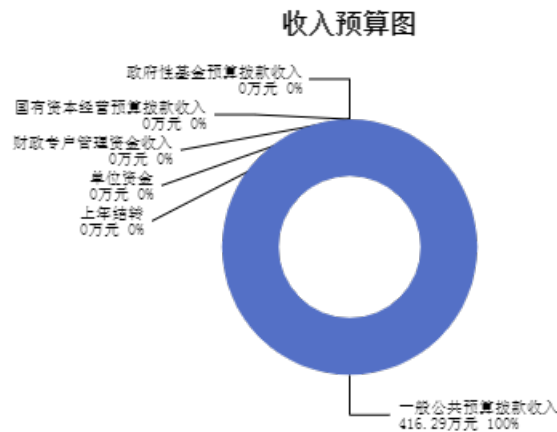
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计416.29万元，其中：本年收入416.29万元，上年结转0.00万元，比上年减少9.66万元，下降2.27%，主要原因是本年度比去年减少治超网络平台建设款10万元。；本年部门预算支出总计416.29万元，其中：本年预算安排416.29万元，上年结转0.00万元，比上年减少9.66万元，下降2.27%，主要原因是本年度比去年减少治超网络平台建设款10万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入416.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入416.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算416.29万元，其中：基本支出139.11万元，占33.42%；项目支出277.18万元，占66.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算416.29万元。收入为一般公共预算拨款416.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入416.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出19.51万元、卫生健康支出5.21万元、交通运输支出381.84万元、住房保障支出9.73万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

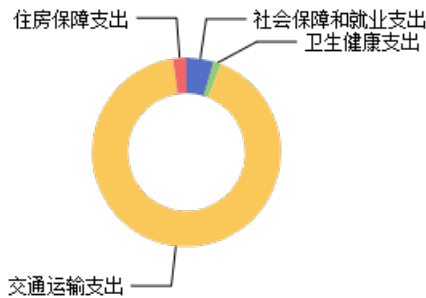
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款416.29万元,比上年减少9.66万元,下降2.27%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款416.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.51万元,占4.69%;卫生健康支出5.21万元,占1.25%;交通运输支出381.84万元,占91.72%;住房保障支出9.73万元,占2.34%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 139.11万元,其中:

人员经费133.33万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费5.78万元,主要包括:物业管理费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位事业公益一类事业单位,没有机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心部门实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款277.18万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

绩效目标情况见附表：由于系统只能上传一个文件，所以上传了金额较大的一个。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		治超专项业务经费							
主管部门及代码		034-兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心		实施单位		兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,668,800		年度资金总额:		2,343,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,668,800		市县(区)财政资金		2,343,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长期临时人员工资福利支出1676232元(60人*月工资2000元*12个月=1440000元;医疗保险费3940元*6.5%*12个月*60人=184392元;工伤保险1440000*0.3%*12=51840元。),执法执勤车辆运行维护费250000元(25000元*10辆车)、办公费60000元、水电费60000元、印刷费60000元、差旅费60000元、站点维修费							
立项依据		治超方面的各项政策、规定和兴县治超工作的实际情况。							
项目设立必要性		保证治理非法超限超载车辆工作顺利开展,需要支出执勤执法人员工资福利费用、各类社会保险费用、,购置办公用品,支付培训费、差旅费、水电费、日常维修费以及其他各类支出。							
保证项目实施的制度、措施		有关政策及规章制度。							
项目实施计划		2023年12月底之前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证治理非法超限超载车辆工作顺利开展。				保证治理非法超限超载车辆工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安全问题隐患排查数	≥5000项	数量指标	安全问题隐患排查	≥5000项		
			安全问题隐患整改率	≥95%		质量指标	安全问题隐患整改	≥95%	
		质量指标	安全问题隐患整改数	≥150项	时效指标		完成时间	2023年12月底	
			费用总额	≤267万元		成本指标	费用总额	≤267万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公路安全畅通度	畅通无阻	社会效益指标	公路安全畅通度	畅通无阻		
			道路设施完好率	≥95%		道路设施完好率	≥95%		
			道路破损降低率	≥5%		道路破损降低率	≥5%		
			灾害公路占比降低率	≥10%		灾害公路占比降低率	≥10%		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续发展指标			可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	王盛平	联系电话:	13633588222	填报日期:	20230225114206			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

共有车辆13辆，全部在用，原值920505.20元，净值9873.30元，其中11辆车已到达报废年限，但仍在使用，维修费用较高。

### 2、房屋情况：

没有房屋，办公用房为机关事务管理局统一向个人租借，仅有少量的彩钢房。原值514059元，净值43750元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

100万元以上的设备2部，原值2023785元，净值581837.08元，家具用具153件，其他办公设备85件。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

没有。

### （二）其他

没有。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。