

2025年度
新乡市交通运输综合行政执法支队单位
预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市交通运输综合行政执法支队概况

一、新乡市交通运输综合行政执法支队主要职责

(一) 贯彻落实国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责对全市交通运输综合行政执法行为指导、监督；

(二) 承担城区内交通运输行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作，承担交通运输综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；

(三) 负责与交通运输综合行政执法“双随机、一公开”相关的工作；

(四) 负责市域内高速公路（含长垣市）交通运输综合行政执法工作；

(五) 负责城区内货运源头治超工作；

(六) 负责市本级交通运输综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质；

(七) 组织协调市域内重大执法任务及跨县（市）执法工作。

二、新乡市交通运输综合行政执法支队单位构成情况

本预算为新乡市交通运输综合行政执法支队单位预算。

新乡市交通运输综合行政执法支队单位预算包括：以下支队部门的预算。

支队部门包括：

(一) 内设机构

办公室、财务装备科、人事教育科、法制科、违章处理室、综

合业务科（执法调度中心）、9个执法大队（一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、机动大队）。

（二）派出机构

3个超限检测站（祝楼超限检测站、秦庄超限检测站、周村超限检测站）。

第二部分

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

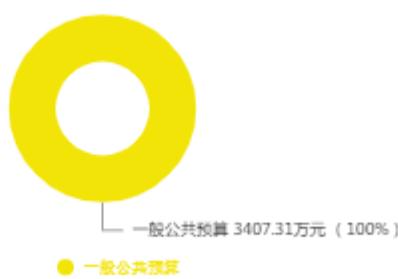
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年收入总计3,407.31万元，支出总计3,407.31万元，与2024年预算相比，收入增加119.31万元，增长3.63%，主要原因：比上年预算项增加非现场运维费用。支出增加119.31万元，增长3.63%，主要原因：比上年支出项增加非现场运维费用。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年收入合计3,407.31万元，其中：一般公共预算3,359.06万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余48.25万元。

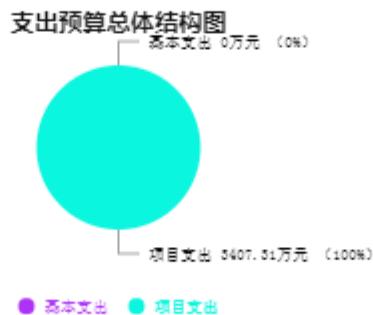
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年支出合计3,407.31万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3,407.31万元，占

100.00%。

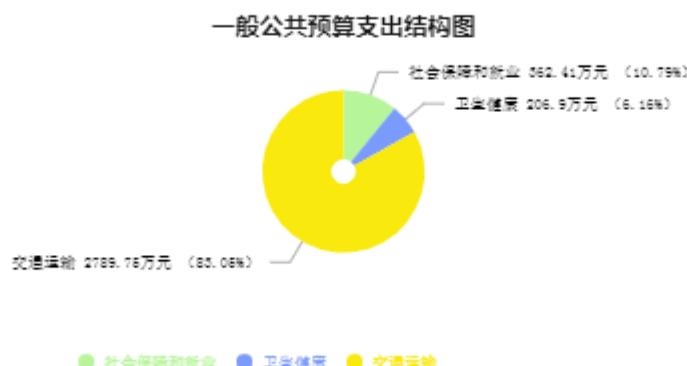


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算收支预算3,407.31万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加119.31万元，增长3.63%，主要原因：比上年预算项增加非现场运维费用。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

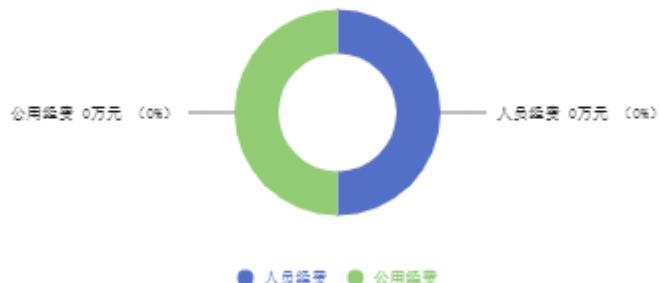
新乡市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算支出年初预算为3,359.06万元。其中：社会保障和就业（类）支出362.41万元，占10.79%；卫生健康（类）支出206.90万元，占6.16%；交通运输（类）支出2,789.75万元，占83.05%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡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年初预算为0万元。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年“三公”经费预算为36.70万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少10.40万元，下降22.08%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 36.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费36.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维

护费预算数比2024年减少10.40万元，下降22.08%，主要原因：车辆数减少和厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，与2024年预算持平，主要原因：我单位根据财政部门要求，2025年无基本支出预算。

(二) 政府采购支出情况

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，新乡市交通运输综合行政执法支队共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是交通执法用车14辆；单

位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市交通运输综合行政执法支队2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3359.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2963.06	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	362.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	206.90
		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	2838.00
		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	3359.06	本 年 支 出 合 计	3407.31
上年结转结余	48.25	年终结转结余	
收入总计	3407.31	支出总计	3407.31

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3407.31	3359.06	3359.06	2963.06									48.25	48.25				
702	新乡市交通运输局	3407.31	3359.06	3359.06	2963.06									48.25	48.25				
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	3407.31	3359.06	3359.06	2963.06									48.25	48.25				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	3407.31						3407.31	2934.19	473.11			
		702		新乡市交通运输局	3407.31						3407.31	2934.19	473.11			
208	05	02		事业单位离退休	160.07						160.07	160.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.55						191.55	191.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.79						10.79	10.79				
210	11	02		事业单位医疗	105.81						105.81	105.81				
210	11	03		公务员医疗补助	101.09						101.09	101.09				
214	01	99		其他公路水路运输支出	2838.00						2838.00	2364.88	473.11			

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

收入		支出				
项目	预算数	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	3359.06	一、本年支出	3407.31	3407.31	3011.31	
(一) 一般公共预算拨款	3359.06	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	2963.06	(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	48.25	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	48.25	(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	362.41	362.41	362.41	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	206.90	206.90	206.90	
		(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	2838.00	2838.00	2442.00	
		(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：	3407.31	支出合计	3407.31	3407.31	3011.31	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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	3359.06						3359.06	2928.06	431.00			
		702		新乡市交通运输局	3359.06						3359.06	2928.06	431.00			
208	05	02		事业单位离退休	160.07						160.07	160.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.55						191.55	191.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.79						10.79	10.79				
210	11	02		事业单位医疗	105.81						105.81	105.81				
210	11	03		公务员医疗补助	101.09						101.09	101.09				
214	01	99		其他公路水路运输支出	2789.75						2789.75	2358.75	431.00			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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					

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3407.31	3359.06	2963.06			48.25						
702		新乡市交通运输局				3407.31	3359.06	2963.06			48.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.79	154.79	154.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.55	191.55	191.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	111.88	111.88	111.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.81	105.81	105.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	240.15	191.90	62.50			48.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2016.54	2016.54	2016.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	202.18	202.18	202.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.13	42.13	42.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.70	33.70	33.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.70	36.70	36.70									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.60	27.60										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00										

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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	
36.70		36.70			36.70

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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						

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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		
	702	新乡市交通运输局	3407.31	3359.06			48.25				
其他运转类	公用经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	145.31	145.31							
其他运转类	事业单位离退休	新乡市交通运输综合行政执法支队	154.79	154.79							
其他运转类	基本养老保险缴费支出	新乡市交通运输综合行政执法支队	191.55	191.55							
其他运转类	工伤保险及失业保险	新乡市交通运输综合行政执法支队	10.79	10.79							
其他运转类	事业单位医疗	新乡市交通运输综合行政执法支队	105.81	105.81							
其他运转类	公务员医疗补助	新乡市交通运输综合行政执法支队	101.09	101.09							
其他运转类	公用经费（2024年结转）	新乡市交通运输综合行政执法支队	6.13				6.13				
其他运转类	在职人员经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	2218.72	2218.72							
特定目标类	执法工作经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	431.00	431.00							
特定目标类	执法工作经费（2024年结转）	新乡市交通运输综合行政执法支队	42.11				42.11				

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
702		3407.31	3407.31										
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	3407.31	3407.31										
410700220000000017815	公用经费	145.31	145.31			经费支出	≤145.31万元	保障公务车辆运转	14辆	保障单位稳定运转	保障		
								资金使用合规率	100%				
410700220000000017882	在职人员经费	2218.72	2218.72			在职人员经费支出	≤2218.72万元	单位发放、缴纳人数	175人	保障在职人员公积金待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	职工待遇按规定得到保障，执法工作有序开展	保障到位		
410700230000000025263	基本养老保险缴费支出	191.55	191.55			全年支出成本	≤191.55万元	保障在职人员养老保险缴纳人数	175人	保障在职职工养老保险待遇	保障	在职职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700230000000025272	工伤保险及失业保险	10.79	10.79			工伤保险及失业保险支出	≤10.79万元	保障在职人员工伤保险缴纳人数	175人	保障在职人员工伤、失业待遇	保障	在职职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700230000000025277	事业单位离退休	154.79	154.79			经费支出	≤154.79万元	保障退休人员待遇发放	≥48人	保障退休人员待遇	保障	退休人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700230000000025280	事业单位医疗	105.81	105.81			全年支出成本	≤105.81万元	资金使用合规率	100%	保障在职人员医疗待遇	保障	在职职工满意度	≥95%
								保障在职人员保险缴纳人数	175人				
410700230000000025285	公务员医疗补助	101.09	101.09			医疗补助支出	≤101.09万元	在职人员保险缴纳人数	175人	保障在职人员医疗待遇	保障	在职职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700250000000051580	公用经费（2024年结转）	6.13	6.13			经费支出	≤6.1328万元	保障职工正常办公需要	≤175人	保障单位正常运转	保障		
								资金使用	合规				

						工作经费支出	≤ 431 万元	超限运输精准打击力度	良好	非现场执法系统运行	良好	服务对象满意度	$\geq 90\%$
								检查两客企业	≥ 6 次	营运环境	良好		
								驾培机构治理、检查	≥ 10 次				
								执法监督检查	≥ 16 次				
								执法人员培训	≥ 1 次				
								业务培训出勤率	$\geq 98\%$				
								高速公路巡查	≥ 24 次				
								业务培训合规率	$\geq 99\%$				
								执法人员业务技能素质	良好				
								案件办结率	100%				
								驾培机构	合法合规				
								控制全年普通公路超限率	$\leq 1\%$				
								开展执法人员业务培训	10月底前完成				
410700220000000029717	执法工作经费	431.00	431.00			全年结转项目支出	≤ 42.112828 万元	保障执法人员执法需要	175人	交通执法营运环境	良好		
410700250000000051582	执法工作经费 (2024年结转)	42.11	42.11					资金使用合规率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。