

**宁安市交通运输综合行政执法大队
2021 年部门预算及有关情况说明**

目 录

第一部分宁安市交通运输综合行政执法大队单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、单位人员构成.....	2
第二部分宁安市交通运输综合行政执法大队 2021 年预算公开报表	3
一、部门预算收支总体情况表.....	3
二、部门收入总体情况表.....	5
三、部门支出总体情况表.....	6
四、财政拨款收支总体情况表.....	7
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	9
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）.....	11
七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）.....	13
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	17
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	17
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	20
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	23
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	24
十三、国有资本经营预算支出表.....	27
第三部分宁安市交通运输综合行政执法大队单位 2021 年预算情况说明	28
一、关于收支总表的说明.....	28
二、关于收入总表的说明.....	28
三、关于支出总表的说明.....	28
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	29
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	29
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	30
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	33
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	33
九、机关运行经费情况说明.....	33
十、关于政府采购预算情况说明.....	34
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	34
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	34
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	34
第四部分名词解释	34

第一部分宁安市交通运输综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

宁安市交通运输综合行政执法大队隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

（一）执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施；

（二）负责宣传、贯彻、执行有关公路保护的法律、法规、规章及规范性文件，管理、保护公路路产路权，依法对本辖区内损坏公路及公路附属设施的行为进行查处；

（三）负责宣传、贯彻、执行道路客运、货运、出租车、驾培和道路运输场（站）经营等行业法律、法规和规章，依法进行管理、审批、监督、检查和处罚，维护交通运输市场秩序；

（四）负责道路运输安全生产监管，开展公路“三乱”治理，查处超限超载、非法载客等各类交通运输违法行为，确保路运安全；

（五）协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

(六)负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。

(七)组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。

(八)统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。

(九)承担本辖区交通运输整顿和紧急运输的秩序维护工作，承担春运等重要节假日临时运输检查工作，协助有关部门做好公路自然灾害的应急处置保畅工作；

(十)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别第一中队、第二中队、第三中队、四中队。

三、单位人员构成

宁安市交通运输综合行政执法大队单位编制总数为 116 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 95 个。实有人员 95 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数增加 26 人，其中：在职人数增加 26 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分宁安市交通运输综合行政执法大队 2021 年预算公开报表

一、部门预算收支总体情况表

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市交通运输综合行政执法大队

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	695.02	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	579.54
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	47.28
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	58.63
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	9.57
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	104.11	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.84		

		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	532.50		
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.58		
		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、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	695.02	支 出 总 计	695.02	支 出 总 计	695.02

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位:宁安市交通运输综合行政执法大队

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	695.02	695.02							
208	社会保障和就业支出	104.12	104.12							
20805	行政事业单位养老支出	103.40	103.40							
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72							
210	卫生健康支出	29.84	29.84							
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84							
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84							
214	交通运输支出	532.50	532.50							

21401	公路水路运输	532.50	532.50							
2140101	行政运行（公路水路运输）	480.22	480.22							
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	52.28	52.28							
221	住房保障支出	28.58	28.58							
22102	住房改革支出	28.58	28.58							
2210201	住房公积金	28.58	28.58							

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	695.02	685.45	9.57
208	社会保障和就业支出	104.12	99.55	4.57
20805	行政事业单位养老支出	103.40	98.83	4.57
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	37.60	4.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	29.84	29.84	
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84	
214	交通运输支出	532.51	527.51	5.00
21401	公路水路运输	532.51	527.51	5.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	480.23	480.23	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	52.28	47.28	5.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	
22102	住房改革支出	28.58	28.58	
2210201	住房公积金	28.58	28.58	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数

一、经费拨款	695.02	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.84
		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	532.50
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.58

		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	
收 入 总 计	695.02	支 出 总 计	695.02

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	695.02
208	社会保障和就业支出	104.12

20805	行政事业单位养老支出	103.40
2080502	事业单位离退休	43.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72
210	卫生健康支出	29.84
21011	行政事业单位医疗	29.84
2101102	事业单位医疗	29.84
214	交通运输支出	532.51
21401	公路水路运输	532.51
2140101	行政运行（公路水路运输）	480.23
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	52.28
221	住房保障支出	28.58
22102	住房改革支出	28.58
2210201	住房公积金	28.58

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		695.02
工资福利支出	基本工资	277.03
	津贴补贴	136.68
	奖金	18.66
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	82.09
	职业年金缴费	17.92
	职工基本医疗保险缴费	17.87
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.72
	住房公积金	28.58
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	1.50
	印刷费	0.02

咨询费	
手续费	0.08
水费	0.30
电费	1.20
邮电费	
取暖费	4.95
物业管理费	
差旅费	1.00
因公出国（境）费用	
维修(护)费	1.10
租赁费	
会议费	
培训费	0.30
公务接待费	
专用材料费	
被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	
委托业务费	
工会经费	
福利费	0.11
公务用车运行维护费	12.00

	其他交通费用	24.66
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.06
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.96
	退休费	44.26
	退职(役)费	44.26
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	11.95
	助学金	
	奖励金	0.08
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	1.45
项目支出	项目支出	9.57

七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
------	------	-----

**	**	1
合 计		695.02
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	584.11
	商品和服务支出	52.28
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	12.04

	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	45.23
	其他对个人和家庭的补助	1.36
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		0

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市交通运输综合行政执法大队

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	0
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	0
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	办公费	0
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0

	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修(护)费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	退职(役)费	0
	抚恤金	0

	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	0
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	0
项目支出	--	0

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0

机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0

	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0

	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	12	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	12	
其中：公务用车运行维护费	12	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市交通运输综合行政执法大队

资金类型	项目资金		资金名称	防疫资金
财政局主管处	经济建设股		资金属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐
主管部门	宁安市交通运输局		主管部门编码	222
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市交通运输综合行政执法大队		主管部门联系人	张艳红
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18745356688
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50000.00		
	1. 一般公共预算:	50000.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	用于防疫期间支出，保障本部门防疫期间工作正常运行。			
管理制度、办法及相关部门职责	防疫资金文件			
近年资金安排额度、	全额用于本部门防疫期间使用			

使用方向和成效					
本年度资金分配计划	50000.00				
年度总体目标	保证疫情期间工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	5 万	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	无资金浪费	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	2021 年 12 月 31 日前	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		

			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	维持防疫期间工作稳定持续进行	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

十三、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分宁安市交通运输综合行政执法大队单位

2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市交通运输综合行政执法大队收入总预算 695.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入 695.02 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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，比上年预算减少 53.92 万元，主要原因是经费调减。支出总预算 695.02 万元，包括：一般公共服务支出 695.02 万元，比上年预算减少 53.92 万元，主要原因是经费调减。

二、关于收入总表的说明

2021 年，单位收入预算 695.02 万元，其中：一般公共预算收入 695.02 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宁安市交通运输综合行政执法大队支出预算

695.02 万元，其中：基本支出 685.48 万元，占 98.62%；项目支出 9.57 万元，占 1.38%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市交通运输综合行政执法大队财政拨款收入预算 695.02 万元，其中，一般公共预算拨款 695.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 695.02 万元，其中，社会保障和就业支出 104.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 29.84 万元、交通运输支出 532.5 万元、住房保障支出 28.58 万元。比上年预算减少 53.92 万元，主要原因是经费调减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算支出 695.02 万元，其中：基本支出 685.48 万元，项目支出 9.57 万元。

1、2080502 事业单位离退休 43.31 万元，比上年预算减少 25.22 万元，主要原因是单位合并。

2、2080505 事业单位基本养老保险缴费支出 42.17 万元，比上年预算减少 3.13 万元，主要原因是单位合并。

3、2080506 事业单位职业年金缴费支出 17.92 万元，比上年预算减少 2.45 万元，主要原因是单位合并。

4、2082702 工伤保险基金的补助 0.72 万元，比上年预算增加减少 0.04 万元，主要原因是单位合并。

5、2101102 事业单位医疗 29.84 万元，比上年预算增加（减少 1.29 万元，主要原因是单位合并。

6、2140101 交通运输行政运行（公路水路运输）480.23 万元，比上年预算增加减少 23.97 万元，主要原因是单位合并。

7、2140102 交通运输支出一般行政管理事务 52.28 万元，比上年预算减少 4.79 万元，主要原因是单位合并。

8、2210201 住房公积金 28.58 万元，比上年预算减少 2.57 万元，主要原因是单位合并。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算基本支出 685.48 万元，其中：人员经费 638.20 万元，公用经费 47.28 万元。

1、基本工资 2021 年预算数为 277.03 万元，比上年预算减少 11.66 万元，主要原因是单位合并。

2、津贴补贴 2021 年预算数为 136.68 万元，比上年预算增加 13.35 万元，主要原因是单位合并。

3、奖金 2021 年预算数为 18.66 万元，比上年预算减少 2.55 万元，主要原因是单位合并。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 82.09 万元，比上年预算增加 41.36 万元，主要原因是单位合并。

5、职业年金 2021 年预算数为 17.92 万元，比上年预算减少 2.45 万元，主要原因是单位合并。

6、职工基本医疗保险缴费 2021 年预算数为 17.87 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是。

7、其他社会保障缴费 2021 年预算数为 0.72 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是单位合并。

8、住房公积金 2021 年预算数为 28.58 万元，比上年预算减少 2.57 万元，主要原因是单位合并。

9、办公费 2021 年预算数为 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是办公经费使用。

10、印刷费 2021 年预算数为 0.02 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是印刷费减少。

11、手续费 2021 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是手续费增加。

12、水费 2021 年预算数为 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是费用没增加。

13、电费 2021 年预算数为 1.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是电费增加。

14、取暖费 2021 年预算数为 4.95 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是费用没增加。

15、差旅费 2021 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是费用没有增加。

16、维修（护）费 2021 年预算数为 1.10 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是费用没有增加。

17、培训费 2021 年预算数为 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是费用没有增加。

18、福利费 2021 年预算数为 0.11 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是单位合并。

19、公务用车维护费 2021 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务车没有增加。

20、其他交通费用 2021 年预算数为 24.66 万元，比上年预算减少 3.91 万元，主要原因是交通费减少。

21、其他商品和服务支出 2021 年预算数为 0.06 元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是费用减少。

22、离休费 2021 年预算数为 0.96 万元，比上年预算减少 19.95 万元，主要原因是离休人员死亡

23、退休费 2021 年预算数为 44.26 万元，比上年预算减少 4.66 万元，主要原因是退休人员减少。

24、医疗费补助 2021 年预算数为 11.95 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是医疗费用减少。

25、奖励金 2021 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是费用没变。

26、其他对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 1.45 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.52 万元，主要原因是公务车维修费用减少。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 12 万元，比上年预算减少 2.53 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置费；公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算减少 2.53 万元，主要原因是公务车维修费用减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，宁安市交通运输综合行政执法大队政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年宁安市交通运输综合行政执法大队为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,宁安市交通运输综合行政执法大队采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末,宁安市交通运输综合行政执法大队单位共有房屋 1127.44 平方米,车辆 8 台,单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年,宁安市交通运输综合行政执法大队单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额5万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021 年,宁安市交通运输综合行政执法大队部门国有资本经营预算支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行

解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。