

附件 1

绥德县交通运输局（本级） 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，起草相关政策和规定，推进全县综合交通运输体系建设，指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3、承担全县公路、水路运输市场监管，维护交通行业平等竞争秩序；负责出租汽车、城乡客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路超限超载治理工作。

4、负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议；提出有关财政、土地、价格等政策建议，按管理权限负责收费公路的运营管理、筹措交通建设资金并监督使用。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国

家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

6、承担国防动员和交通战备工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

7、负责全县水路交通安全管理工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作。实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

8、负责实施交通行业技术政策、标准和规范，推动行业技术进步。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责交通涉外工作，开展对外交通经济交流与合作。

11、负责铁路建设项目前期及环境保障工作，以及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

12、联系中省市交通运输单位驻绥机构。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局共设有 8 个股室，分别是办公室、财务室、法规股、党建股、建设股、规划股、养护股、运输安全股。

二、工作任务

2024 年，我局将坚持以“人民对美好出行的向往”为奋斗目标，扎实推进“交通大千年”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。重点做好以下几项工作：

一是进一步优化项目设计和施工方案，严格执行基本建设程度和施工工艺，全力推动 S303 绥子线（河底至崔家湾段）公路路面维修工程和 X211 倍甘义公路改造工程，进一步提升我县公路通行条件和交通保障水平。

二是合理确定线路，优化预算方案，全面完成绥德县农村公路产业路、村组路和联网路、安防工程的建设，修好老百姓家门口的道路，解决群众急难愁盼问题，让老百姓实实在在感受到交通发展红利。

三是创新交通发展理念，认真分析中省市交通政策发展动向，及早对接和优化项目储备，全力配合重点项目设计部门，大力推进延榆鄂高铁绥德段和 242 国道二十里铺至刘家湾二级公路改建工程项目前期工作，力争年内开工建设。

四是深入开展“三个年”活动，以“四好农村路”省级示

范县创建和推行落实农村公路“路长制”管理为重要抓手，进一步完善健全养护管理机制，建立覆盖县乡村的路长组织体系，在全县范围内推行县镇村三级路长制管理养护方式，确保县乡村三级路长制全面建立，并有序运转，为实施乡村振兴战略提供交通保障。五是立足县域经济社会发展大局，以优化提升营商环境为契机，充分发挥交通运输行业优势，积极打造现代化综合交通运输体系，加强道路、水上运输市场管理，持续开展交通运输领域突出问题专项整治，严厉打击各类违法违规经营等扰乱市场的行为，进一步提升客货运输服务水平、行业管理能力，营造安全、稳定、有序的交通运输市场。为全县经济社会高质量发展提供有力支撑。

六是聚焦隐患排查整改。按照市县部署开展的百日攻坚行动，结合道路交通全面核查和破损路段调查活动，持续开展行业安全隐患排查治理，重点围绕道路客运、危货运输等方面开展专项治理，督促企业严格落实安全责任，严防道路交通事故发生

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1713.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1713.23 万元，较上年减少 413.28 万元，主要原因是基础设施项目预算评审专项业务的增加；本单位当年预算支出 1713.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1713.23 万元，较上年减少 413.28 万元，主要原因是农村公路建设项目预算评审专项业务的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1713.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1713.23 万元，较上年减少 413.28 万元，主要原因是农村公路建设项目预算评审专项业务的减少；本单位当年财政拨款支出 1713.23 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 1713.23 万元，较上年减少 413.28 万元，主要原因是农村公路建设项目预算评审专项业务的减少

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1713.23 万元，较上年较上年减少 413.28 万元，主要原因是农村公路建设项目预算评审专项业务的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1713.23 万元，其中：

(1) 行政运行 10.6 万元，较上年减少 11.6 万元，原因是压缩办公费和其他商品服务支出；

(2) 一般行政管理事务 152.36 万元，与上年增加，原因工资调资增加；

(3) 社会保障和就业支出 22.78 万元，较上年单位缴纳部分持平；

(4) 住房保障支出 11.77 万元，较上年单位缴纳部分持平；；

(5) 交通运输支出 1526.32 万元，较上年减少 372.18 万元，主要原因是农村公路建设项目预算评审专项业务的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 186.92 万元，其中：工资福利支出 176.32 万元，较上年减少 29.49 万元，原因是原因是人员变动增减；

商品和服务支出 10.6 万元，较上年减少 11.6 万元，原因是压缩办公费和其他商品服务支出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1713.23 万元，其中：

机关工资福利支出 176.32 万元，较上年减少 29.49 万元，原因是人员变动增减；

机关商品和服务支出 10.6 万元，较上年减少 11.6 万元，原因是办公费和其他商品服务支出减少；

机关资本性支出 1713.23 万元，较上年减少 413.28 万元，原因是农村公路建设项目预算评审专项业务的减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 1.09 万元（26.7%），减少的主要原因是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是严控接待经费并从总量上进行了压减；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1.09 万元（26.7%），减少的主要原因是严控维护经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1713.23 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行

维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门综合预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县交通运输局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,132,300.00	一、部门预算		一、部门预算	17,132,300.00	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,132,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,763,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,263,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	227786	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,090.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	16,751,720.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,704.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,132,300.00	本年支出合计	17,132,300.00	本年支出合计	17,132,300.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,132,300.00	支出总计	17,132,300.00	支出总计	17,132,300.00	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,132,300.00	一、财政拨款	17,132,300.00	一、财政拨款	17,132,300.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,132,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,763,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,263,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227786	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,090.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	16,751,720.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,704.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,132,300.00	本年支出合计	17,132,300.00	本年支出合计	17,132,300.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,132,300.00	支出总计	17,132,300.00	支出总计	17,132,300.00	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17132300	1763200	106000	15263200	
201	一般公共服务支出	1523614	1417614	106000		
20106	财政事务	1523614	1417614	106000		
2010601	行政运行	1523614	1417714	106000		
2010650	事业运行					
208	社会保障和就业支	227786	227786			
20805	行政事业单位离	227786	227786			
2080505	机关事业单位	151857	151857			
2080506	机关事业单位	75928	75928			
213	交通运输支出	15263200			15263200	
221	住房保障支出	117700	117700			
22102	住房保障支出	117700	117700			
2210201	住房公积金	117700	117700			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计			17,132,300	1,763,200	106,000	15,263,200	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,763,200.00	1,763,200.00			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,107,564.00	1,107,564.00			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,740.00	25,740.00			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,379.00	135,379.00			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,857.12	151,857.12			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,928.44	75,928.44			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,089.70	35,089.70			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,978.26	1,978.26			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,700.00	117,700.00			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,915.00	111,915.00			
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	106,000		106,000		
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
		50502	商品和服务支出					
		50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计			17,132,300	1,763,200	106,000	15,263,200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
		50202	会议费					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
		50203	培训费					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
		50206	公务接待费					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2773162			2773162	
312	对企业补助	507	对企业补助	12490000			12490000	
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	12490000			12490000	
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息		国内债务付息					

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1869200	1763200	106000	
201	一般公共服务支出	1523714	1417614	106000	
20106	财政事务	1523714	1417614	106000	
2010601	行政运行	1523714	1417714	106000	
2010650	事业运行				
208	社会保障和就业支	227786	227786		
20805	行政事业单位离	227786	227786		
2080505	机关事业单位	151857	151857		
2080506	机关事业单位	75928	75928		
221	住房保障支出	117700	117700		
22102	住房保障支出	117700	117700		
2210201	住房公积金	117700	117700		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
	合 计			1869200	1,763,200	106,000		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,763,200.00	1,763,200.00			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,107,564.00	1,107,564.00			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,740.00	25,740.00			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,379.00	135,379.00			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,857.12	151,857.00			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,928.44	75,928.00			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,089.70	35,090.00			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,978.00	1,978.00			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,700.00	117,700.00			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,915.00	111,915.00			
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	106,000.00		106,000.00		
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费					
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
	合 计			1869200	1,763,200	106,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15263200	
312	绥德县交通运输局	15263200	
312001	绥德县交通运输局机关	15263200	
	公交一卡通互联互通升级改造	300000	
	绥北物流中心无定河桥梁项目	2773162	用于建设绥北物流中心无定河桥梁项目
	公交POS机清算服务费	190000	公交POS机第三方服务费
	公交IC卡刷卡政府补贴	12000000	政府对个人和企业的公交补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡系统刷卡补贴项目				
主管部门		绥德县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200		
		其中: 财政拨款		1200		
		其他资金				
总体目标	惠民政策, 通过公交LC卡系统刷卡政府补贴, 方便出行, 优化交通环境, 增加公交分担率, 减少城 区交通拥堵					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益群众		50000人	
			公共交通人口覆盖率		≥98%	
		质量指标	公共交通使用率		≥98%	
		时效指标				
			财政补贴资金		1200万元	
		成本指标				
			群众非常满意度		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	新能源公交车为主要出行方式		≥98%	
		社会效益指标	惠民政策, 方便出行, 优化交通环境, 增加公交分担率, 减少城区交通拥堵		50000人	
		生态效益指标	低碳环保, 新能源公共交通出行		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众对公共交通服务的满意度		≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			绥德县交通运输局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，继续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；推进全县综合交通运输体系建设，指导全县交通运输行业体制改革工作。	总额	财政拨款	其他资金
			1713.23	1713.23	
			1713.23	1713.23	
金额合计			1713.23	1713.23	
年度 总体 目标	认真贯彻省、市交通工作会议精神，加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,助推全县经济社会高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标2：一般性支出规模		压缩5%
					
		质量指标	指标1：交通干部业务水平		不断提高
			指标2：交通干部业务水平		不断提高
					
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		43830
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：交通管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：交通政策宣传持续发挥作用		中长期
	指标2：				
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		绥德县交通运输局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1526.32	年度资金总额:	1526.32
		其中: 财政拨款	1526.32	其中: 财政拨款	1526.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	切实保障和改善民生；推进全县综合交通运输体系建设，指导全县交通运输行业体制改革工作。			切实保障和改善民生；推进全县综合交通运输体系建设，指导全县交通运输行业体制改革工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 改善县城道路交通拥堵情况	100%	
			指标2: 改善农村道路，提高运输局水平	100%	
					
		质量指标	指标1: 项目（工程）验收合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标2: 改善县城道路交通拥堵情况	≥99%	
			指标3: 改善农村道路，提高运输局水平		
					
		成本指标	指标1: 完成农村公路建设计划	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善县域交通网络，促进经济发展	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 建制村同客车率	100%	
			指标2: 建制村通硬化路率	100%	
					
		生态效益指标	指标1: 提升公共交通，倡导绿色出行	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 公路管养率	100%	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公共交通建设服务的满意度	100%	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。