附件 2

安义县交通运输局 2024 年单位预算

目　录

第一部分　安义县交通运输局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县交通运输局 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县交通运输局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县交通运输局概况

一、单位主要职责

安义县交通运输局是交通运输局部门所属预算单位，主要职责是:

1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规。

2、参与实施国家、省、市在我县的交通重点工程建设及组织协调工作，参与重大事故的调查、处理及统计、上报工作。

3、负责全县道路旅客运输、水路旅客运输等行业管理；组织实施重点物资的运输和紧运输。

4、负责全县公路管理指导交通行业内部审主计工作。

5、指导全县交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序和协调发展。

6、负责全县交通行业行政执法。

7、指导全县交通行业精神文明建设和教育培训工作。

8、承办县国防动员会交通战备办公室日常工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县交通运输局内设科室 4 个，包括:（1.办公室、2.综合科、3.安全法规科、4.财务审计科）。

编制人数小计 7 人，其中：行政编制 7 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 7 人，其中：在职人数小计 7 人，包括行政人员 7 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业

人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 14 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县交通运输局2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[501001]安义县交通运输局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,267.27	社会保障和就业支出	15.55
（一）一般公共预算收入	1,267.27	卫生健康支出	15.56
（二）政府性基金预算收入		交通运输支出	1,222.78
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.39
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,267.27	本年支出合计	1,267.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,267.27	支出总计	1,267.27

单位收入总表

[501001]安义县交通运输局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,140.64		1,140.64	1,140.64									
208	社会保障和就业支出	15.55		15.55	15.55									
05	行政事业单位养老支出	15.55		15.55	15.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55		15.55	15.55									
210	卫生健康支出	15.56		15.56	15.56									
11	行政事业单位医疗	15.56		15.56	15.56									
2101101	行政单位医疗	6.61		6.61	6.61									
2101103	公务员医疗补助	8.62		8.62	8.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32	0.32									
214	交通运输支出	1,096.15		1,096.15	1,096.15									
01	公路水路运输	161.15		161.15	161.15									
2140101	行政运行	161.15		161.15	161.15									
99	其他交通运输支出	935.00		935.00	935.00									
2149999	其他交通运输支出	935.00		935.00	935.00									
221	住房保障支出	13.39		13.39	13.39									
02	住房改革支出	13.39		13.39	13.39									
2210201	住房公积金	13.39		13.39	13.39									

单位支出总表

填报单位[501001]安义县交通运输局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,140.64	205.64	935.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	
05	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
210	卫生健康支出	15.56	15.56	
11	行政事业单位医疗	15.56	15.56	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
214	交通运输支出	1,096.15	161.15	935.00
01	公路水路运输	161.15	161.15	
2140101	行政运行	161.15	161.15	
99	其他交通运输支出	935.00		935.00
2149999	其他交通运输支出	935.00		935.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	
02	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

财政拨款收支总表

[501001]安义县交通运输局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	府性基金预算支	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,140.64	一、本年支出	1,140.64	1,140.64		
一般公共预算拨款收入	1,140.64	社会保障和就业支出	15.55	15.55		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.56	15.56		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	1,096.15	1,096.15		
		住房保障支出	13.39	13.39		
收入总计	1,140.64	支出总计	1,140.64	1,140.64		

一般公共预算支出表

[501001]安义县交通运输局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,140.64	205.64	935.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	
05	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
210	卫生健康支出	15.56	15.56	
11	行政事业单位医疗	15.56	15.56	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
214	交通运输支出	1,096.15	161.15	935.00
01	公路水路运输	161.15	161.15	
2140101	行政运行	161.15	161.15	
99	其他交通运输支出	935.00		935.00
2149999	其他交通运输支出	935.00		935.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	
02	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

一般公共预算基本支出表

[501001]安义县交通运输局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	205.64	193.72	11.916
301	工资福利支出	142.54	142.54	
30101	基本工资	40.26	40.26	
30102	津贴补贴	26.01	26.01	
30103	奖金	31.74	31.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	15.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	13.39	13.39	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	11.92		11.916
30201	办公费	1.00		1
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	0.50		0.5
30211	差旅费	0.30		0.3
30213	维修（护）费	1.00		1
30215	会议费	0.26		0.26
30217	公务接待费	1.60		1.6
30227	委托业务费	0.20		0.2
30239	其他交通费用	6.76		6.756
303	对个人和家庭的补助	51.18	51.18	
30302	退休费	51.18	51.18	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501001]安义县交通运输局　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
501001	安义县交通运输局	1.60		1.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		

国有资本经营预算支出表

填报单位：[501001]安义县交通运输局				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	交通运输局公益一类事业单位人员工资及各项缴费		
主管部门及代码	501-安义县交通运输局(部门)	实施单位	安义县交通运输局
项目资金（万元）	年度资金总额	935	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障交通运输市场规范，各项交通管理目标全面完成，交通违法行为发生率控制在5%以内			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	供养人数	≤74人
	质量指标	目标工作完成率	≥100%
		资金使用合规率	≥100%
	时效指标	经费支出及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	机关正常运行率	≥100%
		综治维稳统率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥90%

第三部分　安义县交通运输局单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县交通运输局收入预算总额为1140.64万元，较上年减少13.92万元，减少1.21%，主要原因是单位正常支出。其中：财政拨款收入1140.64万元，较上年预算安排减少13.92万元，主要原因是单位正常支出。

（二）支出预算情况

2024年安义县交通运输局支出预算总额为1140.64万元，较上年减少13.92万元，下降1.21%，主要原因是单位正常支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出205.64万元，较上年预算安排减少12.42万元，主要原因是单位正常支出；其中：工资福利支出142.54万元、商品和服务支出11.92万元、对个人和家庭的补助51.18万元、资本性支出 0万元；项目支出935万元，较上年预算安排减少1.5万元，主要原因是单位正常支出；其中：工资福利支出935万元,商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。。

按支出功能科目划分：一般公共服务1140.64万元，较上年预算安排

减少 13.92 万元，主要原因是单位正常支出；其中：社会保障和就业支出 15.55 万元,较上年预算安排减少 0.83 万元；主要原因人员退休；卫生健康支出 15.56 万元，较上年预算安排增加 5.63 万元；主要原因正常缴费；交通运输支出 1096.14 万元，较上年预算安排减少 18.1 万元，主要原因人员退休；住房保障支出 13.39 万元，较上年预算安排减少 0.62 万元；主要原因人员退休。

按支出经济分类划分：工资福利支出 142.54 万元，较上年预算安排减少 15.38 万元，主要原因单位正常支出；商品和服务支出 10.6 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元，主要原因是单位正常支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县交通运输局财政拨款支出预算 1140.64 万元，较上年减少 13.92 万元，下降 1.21%，主要原因是单位正常支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1140.64 万元，较上年预算安排减少 13.92 万元，主要原因是单位正常支出；其中：社会保障和就业支出 15.55 万元,较上年预算安排减少 0.83 万元；主要原因人员退休；卫生健康支出 15.56 万元，较上年预算安排增加 5.63 万元；主要原因正常缴费；交通运输支出 1096.14 万元，较上年预算安排减少 18.1 万元，主要原因人员退休；住房保障支出 13.39 万元，较上年预算安排减少 0.62 万元；主要原因人员退休。

按支出项目类别划分：基本支出 205.64 万元，较上年预算安排减少 1.83 万元，主要原因是单位正常支出；其中：工资福利支出 142.54 万元、商品和服务支出 11.92 万元、对个人和家庭的补助 51.18 万元、资本性支

出 0 万元；项目支出 935 万元，较上年预算安排减少 1.5 万元，主要原因是单位正常支出；其中：工资福利支出 935 万元，商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 11.92 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 11.07%，主要原因是单位正常支出。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 1 万元。其中，政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

（九）交通运输局公益一类事业单位人员工资及经费项目情况说明

1.交通运输局公益一类事业单位人员工资及经费

1）项目概述

本单位正常运行所须经费，开展交通运输行业管理工作，保障人民群众安全出行，

2）立项依据

根据县政府批示《安府办字（2022）361号》

3）实施主体

安义县交通运输局

4）实施方案

保障工作正常开展，保障人员工资及经费。

5)实施周期

按照支出预算编制原则,该项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日，年度预算安排

6）年初预算安排

按照年初预算安排，预计年底前完成

7）绩效目标和指标绩效指标:

数量指标：保障内设机构数量1个

质量指标：内设机构经费支出合规性100%

时效指标：2024年底完成拨付

经济效益：带动行业经济，促进行业发展>90%

社会效益：保障群众出行便捷、舒适>90%

群众满意度：本单位职工满意度>90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年交通运输局“三公”经费**财政拨款**安排1.6万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是无。

2. 公务接待费1.6万元，比上年减少0.2万元。主要原因是正常预算安排。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是无。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）交通运输支出：交通运输支出是指基础设施建设和服务建设管理的费用支出。

(二)社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(三)卫生健康支出:行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四)住房公积金: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。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指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。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、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。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。