

永登县交通运输局

2024 年部门预算(汇总) 公开说明

第一部分 部门/单位基本概况

(一) 本部门职责

道路运输行政管理，交通客货运输管理，农村公路建设、养护和路政管理，汽车站场管理，县城交通秩序整治等工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，局属单位共 2 个，其中 2 个事业单位（分别为永登县公路服务中心、永登县交通运输综合行政执法队）。我单位现有职工 49 人，在职实有人员 49 人，遗属补助人员 6 人。其中三级调研员 2 人，一级主任科员 1 人，二级主任科员 1 人，三级主任科员 1 人，四级主任科员 2 人，一级科员 1 人，管理八级 3 人，八级职员 3 人，管理九级 3 人，工勤 30 人，其中初级工 2 人，中级工 13 人，高级工 6 人，技师 9 人，专业技术 2 人。2023 年末退休人员 2 人。

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

(一) 收入预算

2024 年收入预算 1015.16 万元。2024 年我单位行政运行正常经费预算：989.16 万元，工资福利支出 925.37 万元，其中：基本工资

272.33 万元，绩效工资 157.33 万元，基础绩效奖金及年度考核奖 111.27 万元，国家规定的津补贴 38.73 万元，在职人员个人取暖费 38.58 万元，应休未休 48.22 万元，车补 11.89 万元，住房公积金 72.41 万元，养老保险金 97.62 万元，医疗保险金 38.98 万元，其他社会保障缴费 3.41 万元；商品服务支出 63.4 万元，其中：办公费 1.72 万元、水电费 1.02 万元、邮电费 1.91 万元、差旅费 3.07 万元、公用取暖费 15.04 万元、福利费 6.81 万元、工会费 60%（单位）5.56 万元、公务接待费 0.47 万元；对个人和家庭补助支出 26.39 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 1015.16 万元。其中，当年财政拨款 1015.16 万元，当年财政拨款主要是：一般公共服务支出 1015.16 万元；

二、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1015.16 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1015.16 万元。2024 年我单位行政运行正常经费预算：989.16 万元，工资福利支出 925.37 万元，其中：基本工资 272.33 万元，绩效工资 157.33 万元，基础绩效奖金及年度考核奖 111.27 万元，国家规定的津补贴 38.73 万元，在职人员个人取暖费 38.58 万元，应休未休 48.22 万元，车补 11.89 万元，住房公积金 72.41 万元，养老保险金 97.62 万元，医疗保险金 38.98 万元，其他社会保障缴费 3.41 万元；商品服务支出 63.4 万元，其中：办公费 1.72 万元、水电费 1.02 万元、邮电费 1.91 万元、差旅费 3.07 万元、公用取暖费 15.04 万元、福利费 6.81 万元、工会费 60%（单位）5.56 万元、公务接待费 0.47 万元；对个人和家庭补助支出 26.39 万元。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 26 万元。

三. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费 0.47 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 3.1%，下降的原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车运行维护费 3 万元），与上年持平。

2024 年“三公”经费预算 6.47 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 3.1%

四. 政府采购安排情况说明

2024 年度经市机关事务局批准，计划采购业务用车一辆，预算费用 20 万元。

五、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 266.14 万元。其中：办公用房 2152.69 平方米，价值 69.8 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 12.97 万元

七、其他重要事项情况说明

2024 年，部门（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 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。八、预算绩效管理情况

永登县交通运输局 2023 年项目预算全部纳入绩效管理,并对实施项目做了项目绩效评价和整体项目评价,对项目目标进行细化、量化,并经县财政局评价后全部予以通过。在 2023 年预算执行过程中,我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益,保证预算绩效工作成效良好,对绩效目标完成情况作出评价。

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

道路运输行政管理，交通客货运输管理，农村公路建设、养护和路政管理，汽车站场管理，县城交通秩序整治等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，局属单位共 2 个，其中 2 个事业单位（分别为永登县公路服务中心、永登县交通运输综合行政执法队）。我单位现有职工 81 人，在职实有人员 81 人，遗属补助人员 6 人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1015.16 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

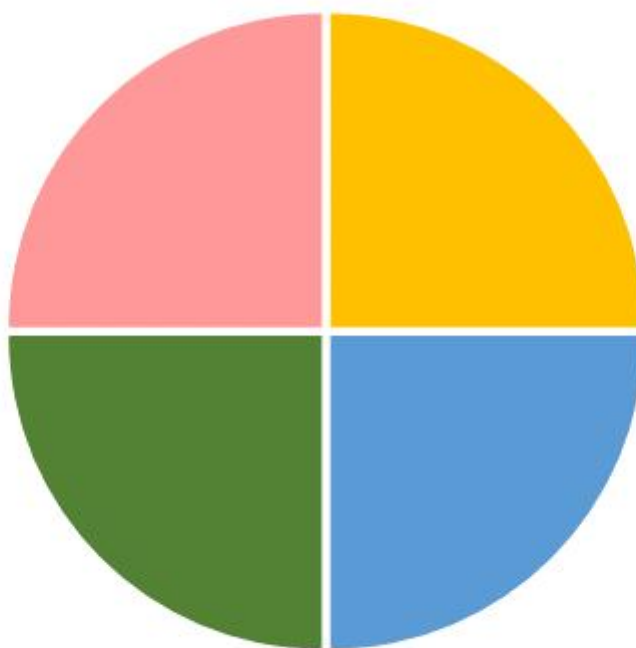
（一）收入预算

2024 年收入预算 1015.16 万元。包括：一般公共预算支出 1015.16 万元。

一般公共预算收入 1015.16 万元，占 100%；

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



(二) 支出预算

2024 年支出预算 1015.16 万元 (详见部门/单位预算公开表 3)。

其中：基本支出 1015.16 万元，占 100%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1015.16 万元，包括：一般公共服务支出 1015.16 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

图2：支出预算构成

- 一般公共服务支出
- 教育支出
- 科学技术支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 住房保障支出
- 粮油物资储备支出
- 其他支出
- 转移性支出



2024 年基本支出 1015.16 万元，比 2023 年预算增加 108.11 万元，增长 19%，增长的主要原因是人员增加工资福利费支出。其中：人员经费支出 951.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费支出 26.39 万元，主要包括：办公费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 26 万元，比 2023 年预算增加 26 万元，增长的主要原因是增加了工作经及经市机关事务局批准，计划采购业务用车一辆，预算费用 20 万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 6.47 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用无。

2. 公务接待费 0.47 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 3.1%，下降的原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费 6 万元），较 2023 年预算持平。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费：

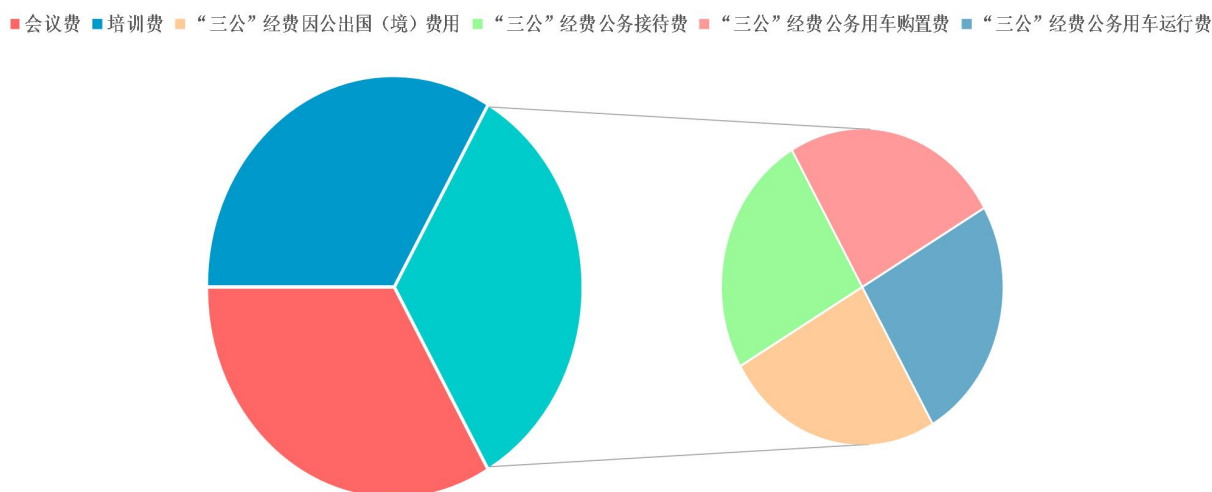
培训费 0 万元，2023 年预算 0 万元。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费：

会议费 0 万元，2023 年预算 0 万元。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 26.39 万元，较 2023 年预算减少 12.07 万元，增长 19%，减少的主要原因是人员公务车运行补贴计入工资福利支出。

七、政府采购安排情况

2024 年度经市机关事务局批准，计划采购业务用车一辆，预算费用 20 万元。

2024 年，无部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 266.14 万元。其中：办公用房 2152 平方米，价值 69.80 万元。预算部门(单位)共有公务用车 1 辆，价值 12.93 万元。

九、其他重要事项情况说明

无

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4 个，绩效自评覆

盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开一并公开。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）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）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

永登县交通运输局

2024年2月5日

- 附件：1. 永登县交通运输局2024年部门/单位预算公开表
2. 永登县交通运输局2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1015.16	一、一般公共服务支出	805.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	97.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.98
		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	
		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	73.41
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1015.16	本年支出合计	1015.16
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计		支出总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1015.16
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1015.16
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计				
2140101	1015.16	989.16	26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	805.15
（一）一般公共预算财政拨款	1015.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	97.62
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	38.98
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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	73.41
		（二十）住房保障支出	805.15
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1015.16	支 出 总 计	1015.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
永登县交通运输局	1015.16	1015.16	989.16	26						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
2140101	行政运行		534.33	
2080505	机关事业单位养老保险缴费		61.87	
2080506	职业年金		6	
2089999	其他社会保障缴费		2.35	
2101101	职工基本医疗保险缴费		27.12	
2210201	住房公积金		50.09	
2140101	行政运行			26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1015.16	951.76	63.4
2140101	行政运行	1015.16	951.76	63.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	6.472		0.472		6		
永登县交通运输局	6.472		0.472		6		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		26.39	
1	[30201]办公费		1.72	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费		0.5	
4	[30206]电费		0.52	
5	[30207]邮电费		1.91	
6	[30208]取暖费		15.04	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		3.07	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]工会经费		5.56	
11	[30218]公务招待费		0.472	
12	[30229]福利费		6.81	
13	[30231]公务用车运行维护费		6	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称					
总体目标	完成全县道路运输行政管理, 交通客货运输管理, 农村公路建设、养护和路政管理, 汽车站场管理, 城乡公交一体化改革, 县城交通秩序整治等工作				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	925.76	当年财政拨款	925.76
		公用经费	63.4	上年结转资金	63.4
		合计	989.16	其他资金	681.76
	项目支出			收入预算合计	26
				支出预算合计	26
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100	
		财务管理	资金使用合规率	合规	
		人员管理	人员管理制度健全性	健全	
	履职效果	产出数量指标	数量达标率	100	
		产出质量指标	质量达标率	100	
		经济效益	经济收入	万元	
	能力建设				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	工作经费			
主管部门及代码	130001	实施单位	永登县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26		
	其中: 当年财政拨款	26		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 资金及时申请 目标 2: 资金合理安排 目标 3: 保障资金合理支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本控制	成本控制率	$\geq 100\%$
	产出指标	质量指标	工程按期完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	工程计量拨款及时率	$\geq 100\%$
		数量指标	建设工程量	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高
		经济效益指标	经济收入	≥ 26 万元
		可持续影响指标	综合利用率	$\geq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq xx\%$	