

2024 年城步县交通运输局

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

城步县交通运输局的主要职责是：

县交通运输局是负责全县交通行业管理和交通基础设施建设的正科级全额预算行政单位。主要职能有：（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，贯彻落实国家、省综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展。（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略，组织编制全县综合交通运输体系规划。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案；参与全县铁路、民航、邮政发展规划论证和相关协调工作。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。负责交通运输综合执法检查、监督和队伍建设。指导全县公路、水路行业体制改革工作。（三）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。（四）承担道路、

水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运工作及有关设施规划、运营管理。负责指导出租汽车行业管理工作。指导城市地铁、轨道交通的运营。指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。(五)承担县区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理等工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市、县重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。(七)负责指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。承担国

防动员有关工作。(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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。(九)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。(十)协调垂直管理的邮政、铁路、民航等单位涉及地方相关工作。承担铁路专用线管理、监督与协调职责，协助铁路部门做好铁路道口管理。(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

局机关内设：办公室、法制运输股、工程股、安全股、财务审计股等 5 个股室。财政全额拨款行政编制 10 个（其中：局长 1 人，副局长 4 人、总工程师 1 人），机关工勤人员财政全额拨款事业编制 1 人，实际在职人员 7 人，退休人员 17 人。下设城步苗族自治县水运事务中心、城步苗族自治县道路运输服务中心、城步苗族自治县交通建设质量安全监督站、城步苗族自治县公路建设养护中心、城步苗族自治县蒋坊超限检测站及城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队等六个二级机构。其中城步苗族自治县道路运输服务中心属于二级预算单位，和局机关一起进行财政预决算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 城步县交通运输局
2. 城步苗族自治县道路运输服务中心

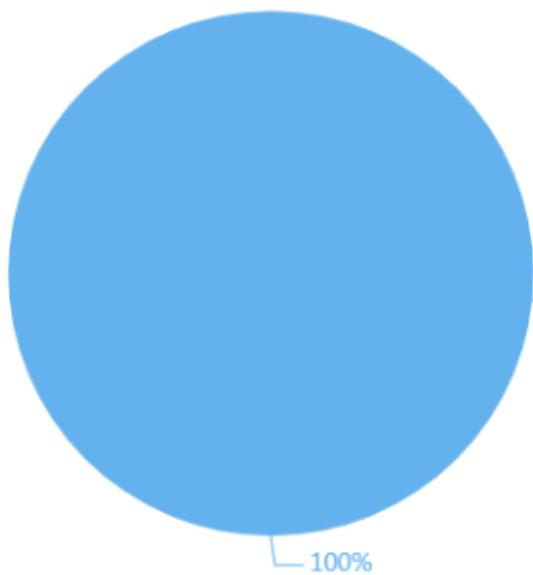
三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

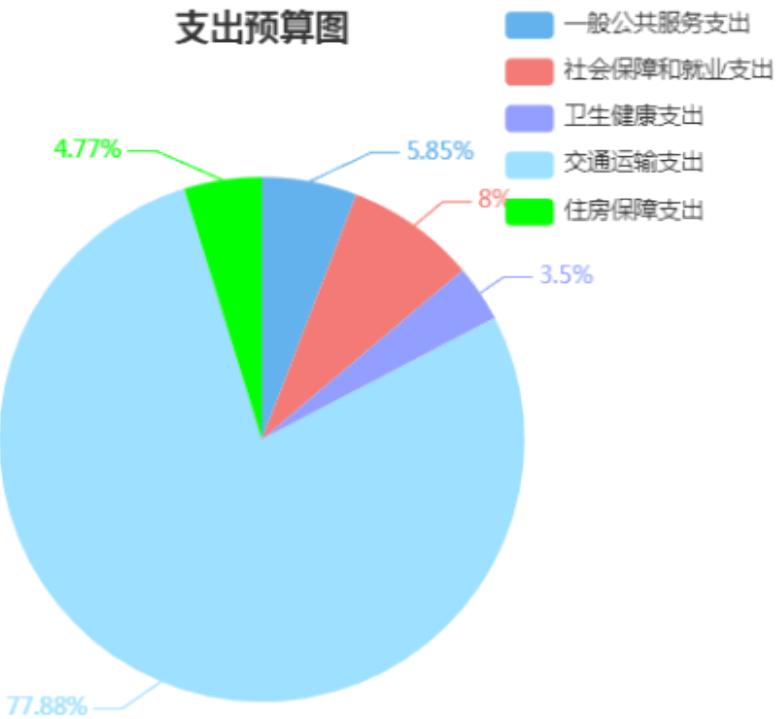
(一) 收入预算：2024 年本单位收入预算 406.28 万元，其中：一般公共预算拨款 406.28 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 0.89 万元，下降 0.22%。主要是项目经费逐年递减。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 406.28 万元, 其中: 一般公共服务支出 23.76 万元, 社会保障和就业支出 32.49 万元, 卫生健康支出 14.21 万元, 交通运输支出 316.43 万元, 住房保障支出 19.40 万元。支出较去年减少 0.89 万元, 下降 0.22%。主要是项目经费逐年递减。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出406.28万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出23.76万元,占5.85%;社会保障和就业支出32.49万元,占8.00%;卫生健康支出14.21万元,占3.50%;交通运输支出316.43万元,占77.88%;住房保障支出19.40万元,占4.78%。具体情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数273.58万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本单位项目支出预算132.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年（交通运输局治理六项重点工作攻坚行动经费）13.50万元，主要用于交通运输安全专项工作；2024年春运工作经费16.20万元，主要用于春运期间的安全宣传及检查工作；2024年道路运输服务中心专项工作经费32.40万元，主要用于道路运输服务中心专项工作的日常开支；2024年公汽公司金水线、冒水井及退伍军人免费乘坐公交车补贴22.00万元，主要用于金水线、冒水井线及退伍军人免费乘坐公车的运营补贴，方便人民群众出行；2024年交通局乡村振兴项目管理经费24.30万元，主要用于乡村振兴项目宣传及办公工作等费用；2024年设计、规划、监理、检测等工作经费24.30万元，主要用于设计规划监理检测工作的开展和实施。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年城步县交通运输局机关运行经费 31.55 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 9.96%。主要是 2023 年退休 1 人，2024 年在职人数比去年少了 1 人，人员经费减少。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年城步县交通运输局“三公” 经费预算数为 3.40 万元，其中，公务接待费 3.40 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国(境) 费 0.00 万元。2024 年“三公” 经费预算较 2023 年增加 1.00 万元，主要是上级部门检查次数增加。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 406.28 万元，其中，基本支出 273.58 万元，项目支出 132.70 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 603001

单位名称： 城步县交通运输局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	406.28	(一)一般公共服务支出	23.76	一、基本支出	273.58	一、机关工资福利支出	240.38
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	240.38	二、机关商品和服务支出	31.55
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	31.55	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	132.70	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	32.49	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	14.21	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出	316.43	对社会保障基金补助		十四、其他支出	132.70
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	132.70		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	19.40				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	406.28	本年支出合计	406.28	本年支出合计	406.28	本年支出合计	406.28
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	406.28	支出总计	406.28	支出总计	406.28	支出总计	406.28

收入总表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

支出总表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			406.28	273.58	132.70			
		603	城步县交通运输局		406.28	273.58	132.70			
		603001	城步苗族自治县交通运输局		406.28	273.58	132.70			
201		201	一般公共服务支出		23.76	23.76				
201	01	20101	人大事务		23.76	23.76				
201	01	01	2010101	行政运行	23.76	23.76				
208		208	社会保障和就业支出		32.49	32.49				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		30.96	30.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96				
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.53	1.53				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78				
210		210	卫生健康支出		14.21	14.21				
210	11	21011	行政事业单位医疗		14.21	14.21				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				

支出总表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	406.28	一、本年支出	406.28
(一) 一般公共预算拨款	406.28	(一) 一般公共服务支出	23.76
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	32.49
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	14.21
(四) 社会保险基金预算资金		(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	316.43
		(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	19.40
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	406.28	支 出 总 计	406.28

一般公共预算支出表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	406.28	273.58	240.38	1.66	31.55	132.70
		603	城步县交通运输局		406.28	273.58	240.38	1.66	31.55	132.70
		603001	城步苗族自治县交通运输局		406.28	273.58	240.38	1.66	31.55	132.70
201		201	一般公共服务支出		23.76	23.76			23.76	
201	01	20101	人大事务		23.76	23.76			23.76	
201	01	01	2010101	行政运行	23.76	23.76			23.76	
208		208	社会保障和就业支出		32.49	32.49	32.49			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		30.96	30.96	30.96			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	30.96			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	1.53			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	0.75			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.78			
210		210	卫生健康支出		14.21	14.21	14.21			
210	11	21011	行政事业单位医疗		14.21	14.21	14.21			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	14.21			
214		214	交通运输支出		316.43	183.73	174.28	1.66	7.79	132.70
214	01	21401	公路水路运输		316.43	183.73	174.28	1.66	7.79	132.70

一般公共预算支出表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
214	01	01	2140101	行政运行	183.73	183.73	174.28	1.66	7.79
214	01	12	2140112	公路运输管理	132.70				132.70
221		221		住房保障支出	19.40	19.40	19.40		
221	02		22102	住房改革支出	19.40	19.40	19.40		
221	02	01	2210201	住房公积金	19.40	19.40	19.40		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
302	商品和服务支出	31.55		31.55
30299	其他商品和服务支出	23.76		23.76
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30228	工会经费	1.19		1.19
301	工资福利支出	240.38	240.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30.96	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
30102	津贴补贴	59.80	59.80	
30103	奖金	2.72	2.72	
30107	绩效工资	12.60	12.60	
30101	基本工资	99.16	99.16	
30113	住房公积金	19.40	19.40	
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
合计		273.58	242.03	31.55

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	240.38	240.38	174.28	46.70	19.40				
			603	城步县交通运输局	240.38	240.38	174.28	46.70	19.40				
			603001	城步苗族自治县交通运输局	240.38	240.38	174.28	46.70	19.40				
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96		30.96					
208	27	01	603001	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75		0.75					
208	27	02	603001	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78		0.78					
210	11	01	603001	行政单位医疗	14.21	14.21		14.21					
214	01	01	603001	行政运行	174.28	174.28	174.28						
221	02	01	603001	住房公积金	19.40	19.40			19.40				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	240.38	174.28	99.16	59.80	2.72	12.60	46.70	30.96		12.93	0.47	2.34	19.40				
			603	城步县交通运输局	240.38	174.28	99.16	59.80	2.72	12.60	46.70	30.96		12.93	0.47	2.34	19.40				
			603001	城步苗族自治县交通运输局	240.38	174.28	99.16	59.80	2.72	12.60	46.70	30.96		12.93	0.47	2.34	19.40				
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96						30.96	30.96									
208	27	01	603001	财政对失业保险基金的补助	0.75						0.75					0.75					
208	27	02	603001	财政对工伤保险基金的补助	0.78						0.78					0.78					
210	11	01	603001	行政单位医疗	14.21						14.21			12.93	0.47	0.81					
214	01	01	603001	行政运行	174.28	174.28	99.16	59.80	2.72	12.60											
221	02	01	603001	住房公积金	19.40												19.40				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66	1.66				
			603	城步县交通运输局	1.66	1.66				
			603001	城步苗族自治县交通运输局	1.66	1.66				
214	01	01	603001	行政运行	1.66	1.66				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			603	城步县交通运输局	1.66					1.66							
			603001	城步苗族自治县交通运输局	1.66					1.66							
214	01	01	603001	行政运行	1.66					1.66							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	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	合计	商品和服务支出
				合计	31.55	31.55	9.10					3.40				19.05		
		603	城步县交通运输局		31.55	31.55	9.10					3.40				19.05		
		603001	城步苗族自治县交通运输局		31.55	31.55	9.10					3.40				19.05		
201	01	01	603001	行政运行	31.55	31.55	9.10					3.40				19.05		
214	01	01	603001	行政运行	31.55	31.55	9.10					3.40				19.05		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	31.55	5.00				0.50	3.00				0.60					3.40						1.19			6.60		11.26	
			603	城步县交通运输局	31.55	5.00				0.50	3.00				0.60					3.40						1.19			6.60		11.26	
			603001	城步苗族自治县交通运输局	31.55	5.00				0.50	3.00				0.60					3.40						1.19			6.60		11.26	
201	01	01	603001	行政运行	23.76	5.00				0.50	3.00				0.60					3.40											11.26	
214	01	01	603001	行政运行	7.79																					1.19			6.60			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.40					3.40
603	城步县交通运输局						
603001	城步苗族自治县交通运输局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	城步县交通运输局	132.70										
603001	2024年（交通运输局治理六项重点工作攻坚行动经费）	13.50	顺利开展工作	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	13.5	金额	按进度考核资金拨付完成计25分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					生态环境成本指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	万元百分比	≥	
				产出指标	数量指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					质量指标	经费使用准确性	100	百分比	经费使用准确计25分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					社会效益指标	提高交通行政运行能力	95	满意度	影响程度达到90%计25分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					可持续影响指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行政管理满意度	大于等于90	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥	
603001	2024年春运工作经费	16.20	为保证春运期间顺利进行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	16.2万元	金额	资金拨付完成计25分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
603001	2024年春运工作经费	16.20	为保证春运期间顺利进行	成本指标	生态环境成本指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥
					数量指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥
					质量指标	经费使用准确性	100	百分比	经费使用准确计25分，否则不计分	百分比	≥
					时效指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥
				效益指标	经济效益指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥
					社会效益指标	提高交通行政运行能力	90	影响程度	影响程度达到90%计25分，否则不计分	百分比	≥
					生态效益指标	生态效益	90	满意度	按进度考核	百分比	≥
					可持续影响指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行政管理满意度	大于等于90	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥
603001	2024年道路运输服务中心专项工作经费	32.40	为工作顺利开展，确保人民群众安全出行	成本指标	经济成本指标	经济效益	32.4万元	金额	资金拨付完成计25分，否则不计分	万元	定量
					社会成本指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥
					生态环境成本指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥
				产出指标	数量指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥
					质量指标	经费使用准确性	100	百分比	经费使用准确计25分，否则不计分	百分比	≥

项目支出绩效目标表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	2024年道路运输服务中心专项工作经费	32.40	为工作顺利开展，确保人民群众安全出行	产出指标 效益指标	时效指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					经济效益指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					社会效益指标	提高交通行政运行能力	90	影响程度	影响程度达到90%计25分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					可持续影响指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行政管理满意度	大于等于90	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥	
603001	2024年公汽公司金水线、冒水井及退伍军人免费乘坐公交车补贴	22.00	方便人们群众出行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	22	金额	资金拨付完成计25分，否则不计分	万元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	22	金额	按进度考核	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	按进度考核	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	经济效益	年度内	年度内完成	按进度考核	百分比	定性	
					质量指标	经费使用准确性	年度内	年度内完成	经费使用准确计25分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	经济效益	年度内	年度内完成	按进度考核	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	完成度	年度内完成	按进度考核	百分比	≥	
					社会效益指标	提高交通行政运行能力	100%	百分比	影响程度达到90%计25分，否则不计分	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	2024年公汽公司金水线、冒水井及退伍军人免费乘坐公交车补贴	22.00	方便人们群众出行	效益指标	生态效益指标	生态效益	100%	百分比	按进度考核	百分比	定量	
					可持续影响指标	经济效益	100%	百分比	按进度考核	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行政管理满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	百分比	≥	
603001	2024年交通局乡村振兴项目管理经费	24.30	为乡村振兴工作组工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	24.3万元	金额	资金拨付完成计25分，否则不计分	百分比	定量	
					社会成本指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					生态环境成本指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					质量指标	经费使用准确性	100	百分比	经费使用准确计25分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
					社会效益指标	提高交通行政运行能力	90	影响程度	影响程度达到90%计25分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	90	满意度	按进度考核	百分比	≥	
					可持续影响指标	经济效益	90	影响程度	按进度考核	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行政管理满意度	大于等于90	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
603001	2024年设计、规划、监理、检测等工作经费	24.30	顺利开展工作	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	24.3	金额	资金拨付完成计25分，否则不计分	万元	定量
					社会成本指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥
					生态环境成本指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥
				产出指标	数量指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥
					质量指标	经费使用准确性	100	百分比	经费使用准确计25分，否则不计分	百分比	≥
					时效指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥
				效益指标	经济效益指标	经济效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥
					社会效益指标	提高交通设计规划监理能力	95	影响程度	影响程度达到90%计25分，否则不计分	百分比	≥
					生态效益指标	生态效益	85	满意度	按进度考核	百分比	≥
					可持续影响指标	生态效益	85	影响程度	按进度考核	百分比	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标群众对交通设计规划监理工作满意度大于等于90	群众对交通设计规划监理工作满意度大于等于90	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥

整体支出绩效目标表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出												
60300 1	城步苗族自治县 交通运输局	273.58	273.58	273.58	273.58	273.58	<p>目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：完成省市计划的农村公路工程任务；完成县下达的工程任务；确保工程质量合格率100%；项目完成及时率100%；工程建设造价低于当地平均标准的比例。</p> <p>目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：完成省市计划的农村公路工程任务确保工程质量合格率100%；项目完成及时率100%。</p> <p>目标3（本部门发展规划）：科学谋事干事，完成和超额完成年初制定的各项目标任务，全面优化路域环境，提升群众满意度，保持经济平稳发展，路况逐步提升，人心稳定。</p>		成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	定性	132.7	万元	金额	资金拨付完成计25分，否则不计分			
										社会成 本指标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度	按进度考核			
										生态环 境成本 指标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度	按进度考核			
								产出 指标	数量指 标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度	按进度考核				
									质量指 标	经费使 用准确 性	≥	100	百分比	百分比	经费使用准确计25分，否则不计分				
									时效指 标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度	按进度考核				
								效益 指标	经济效 益指标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度	资金拨付完成计25分，否则不计分				
									社会效益 指标	提高交 通行政 运行能 力	≥	95	百分比	影响程度	影响程度达到90%计25分，否则不计分				
									生态效 益指标	生态效 益	≥	85	百分比	满意度	按进度考核				
									可持续 影响指 标	生态效 益	≥	85	百分比	影响程度	按进度考核				
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 交通行 政管理 满意度	定性	大于等 于90	百分比	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分			
	城步县交通运输局	132.70	132.70				132.70	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：完成省市计划的农村公路工程任务；完成县下达的工程任务；确保工程质量合格率100%。	成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	定性	132.7	万元	金额	资金拨付完成计25分，否则不计分			

整体支出绩效目标表

单位：城步县交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
60300 1	城步县交通运输局	132.70	132.70	132.70		<p>目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：完成省市计划的农村公路工程任务；完成县下达的工程任务；确保工程质量合格率100%；项目完成及时率100%；工程建设造价低于当地平均标准的比例。</p> <p>目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：完成省市计划的农村公路工程任务确保工程质量合格率100%；项目完成及时率100%。</p> <p>目标3（本部门发展规划）：科学谋事干事，完成和超额完成年初制定的各项目标任务，全面优化路域环境，提升群众满意度，保持经济平稳发展，路况逐步提升，人心稳定。</p>		成本 指标	社会成 本指标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度		按进度考核	
									生态环境成本 指标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度	按进度考核		
							产出 指标	数量指 标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度		按进度考核		
								质量指 标	经费使 用准确 性	≥	100	百分比	百分比		经费使用准确计25分， 否则不计分		
								时效指 标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度		按进度考核		
							效益 指标	经济效益指 标	经济效 益	≥	85	百分比	影响程度		资金拨付完成计25分， 否则不计分		
								社会效益指 标	提高交 通行政 运行能 力	≥	95	百分比	影响程度		影响程度达到90%计25 分，否则不计分		
								生态效 益指标	生态效 益	≥	85	百分比	满意度		按进度考核		
								可持续 影响指 标	生态效 益	≥	85	百分比	影响程度		按进度考核		
								满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 交通行 政管理 满意度	定性	大于等 于90	百分比	满意度	满意度达到90%以上计 25分，否则不计分		