

石泉县交通运输局
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、预算单位构成
- 四、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）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（五）负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记相关工作和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

（九）牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

（十）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

（十一）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十二）负责县直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

（十三）联系民航、邮政、铁路驻石泉县机构。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

3. 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

4. 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通运输局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

根据上述职责，县交通运输局内设 4 个股室：政办股、资金管理股、综合业务股、法制安全股。

二、工作任务

（一）抓项目，改善群众出行。按照“消欠账、保基本”的思路，围绕全县产业发展需要，不贪大求洋、不铺摊子，合理设计建设道路和配套设施，为群众出行提供基础保障。加快推进汉江四桥、太阳岛环线、迎丰至双河口改建工程、S527 一期工程和 G316 石泉池河镇过境公路；启动古银四级公路改建工程，持续实施入户路、联网路建设，有序完善农村公路路网和提升县城区交通承载能力。

（二）抓管理，提升服务质量。以提升交通运输服务质效为目标，采取常态管理和专项整治结合的方式，严厉打击出租车宰客、甩客、非法营运等违法行为，曝光一批从业人员不文明行为，进一步规范客运市场；紧盯客运企业、危货运输、水上交通、农村公路、交通工程等重点领域，持续开展安全隐患大排查大整治活动，有效降低行业安全风险，确保交通运输系统安全生产形势稳定向好。

（三）强短板，巩固工作成果。围绕乡村振兴、“四好农村路”全国示范县和城乡交通运输一体化全国示范县创建成果巩固，会同各镇持续抓好建制村通路、通客车动态监测，加强农村道路管护，做好通村客运监管考核，巩固“两通”成果；继续深化公路路域环境整治，因地制宜实施道路绿化、景观小品等配套设施，打造“畅安舒美”的通行环境；会同县经贸局、供销社及邮政分公司，打造高质量的县镇村三级

物流体系，为农村群众邮寄货物提供优质服务。

（四）重民意，维护行业稳定。聚焦交通信访矛盾化解，认真落实习近平总书记关于“四下基层”的重要批示精神和“三五三”工作法，坚持到项目建设、管辖企业、包联镇村、群众家门中走访调研，宣传政策、了解民意、真访民情，切实为群众排忧解难，有效化解矛盾纠纷，不断提升群众对交通工作的认可度和满意度，保障交通行业大局稳定。

三、预算单位构成

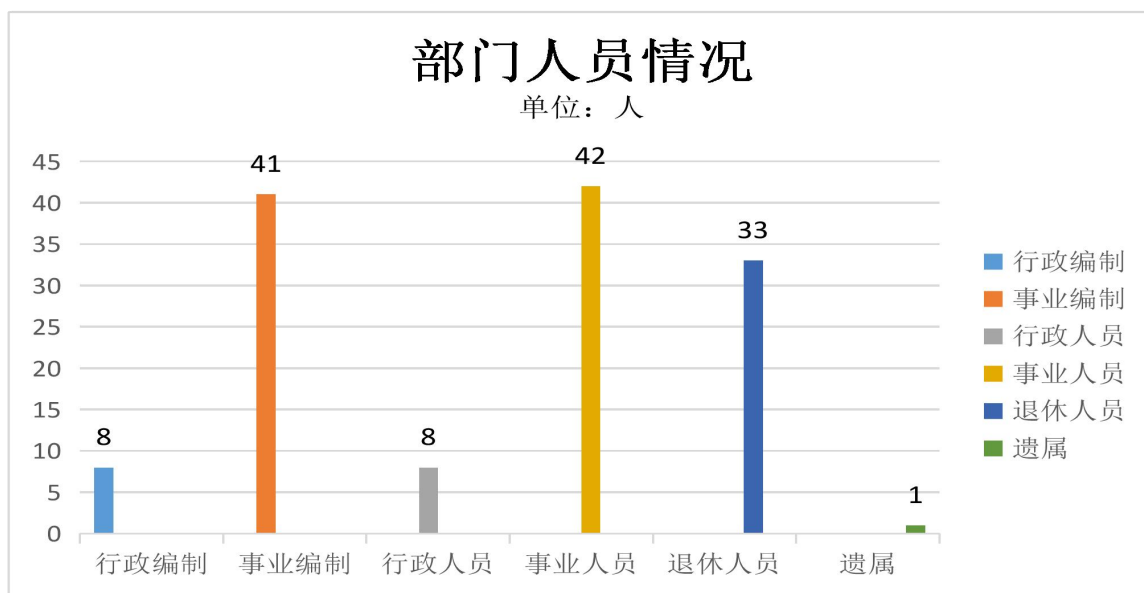
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县交通运输局本级（机关）	无
2	石泉县农村公路养护中心	无
3	石泉县道路运输服务中心	无
4	石泉县水路交通服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 8 人、事业编制 41 人；实有人员 50 人，其中行政 8 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 33 人，遗属 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 676.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 128.74 万元，主要原因是政府性基金和人员经费预算收入减少；本部门当年预算支出 676.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 128.74 万元，主要原因是政府性基金和人员经费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 676.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 128.74 万元，主要原因是政府性基金和人员经费预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 676.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 128.74 万元，主要原因是政府性基金和人员经费预算支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 676.15 万元，较上年减少 128.74 万元，主要原因是政府性基金和人员经费预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 676.15 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.41 万元，增加 0.76 万元，原因是离休人员工资变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.74 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是原因是人员经费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 34.81 万元，原因是本年无预算；

（4）行政单位医疗（2101101）20.75 万元，较上年减少 4.09 万元，原因是有人人员经费支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）11.50 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是有人人员经费支出减少；

(6) 行政运政(2140101) 307.12 万元, 较上年减少 5.84 万元, 原因是人员经费支出减少;

(7) 公路养护(2140106) 74.89 万元, 较上年减少 21.43 万元, 原因是人员经费支出减少;

(8) 公路运输管理(2140112) 52.52 万元, 较上年减少 13.33 万元, 原因是人员经费支出减少;

(9) 水路运输管理支出(2140136) 44.02 万元, 较上年增加 13.91 万元, 原因是人员经费支出增加;

(10) 其他交通运输支出(2149999) 40 万元, 较上年增加 29.2 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

(11) 住房公积金(2210201) 47.2 万元, 较上年减少 2.79 万元, 原因是人员经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 676.15 万元, 其中:
工资福利支出(301) 584.10 万元, 较上年减少 73.16 万元, 原因是人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 78.86 万元, 较上年增加 28.48 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.19 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是离休人员工资变动;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 676.15 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 375.51 万元, 较上年减少 51.88

万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）64.58 万元，较上年增加 28.54 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）222.86 万元，较上年减少 21.36 万元，原因是人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）13.19 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是离休人员工资变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元（100%），增加的主要原因是公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 8 万元，较上年增加 8 万元（100%），增加的主要原因是公务接待增多；公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本单位当年无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 676.15 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.42 万元，较上年不变。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

“三公”经费：因公出国（境）费用；公务接待费；公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

（详见附件）



2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	无专项资金预算

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：万元

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	676.15	一、部门预算	676.15	一、部门预算	676.15	一、部门预算	676.15
1、财政拨款	676.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	631.15	1、机关工资福利支出	375.51
(1)一般公共预算拨款	676.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	584.10	2、机关商品和服务支出	64.58
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	33.86	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	13.19	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	222.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.00	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	78.15	(2)商品和服务支出	45.00	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	13.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.25	(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	518.55	(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	47.2				
		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	676.15	本年支出合计		本年支出合计	676.15	本年支出合计	676.15
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	676.15	支出总计	676.15	支出总计	676.15	支出总计	676.15

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	676.15	676.15								
145	石泉县交通运输局	676.15	676.15								
145001	石泉县交通运输局	440.51	440.51								
145002	石泉县水路交通服务中心	68.83	68.83								
145003	石泉县农村公路养护中心	97.80	97.80								
145004	石泉县道路运输服务中心	69.00	69.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	676.15	一、财政拨款	676.15	一、财政拨款	676.15	一、财政拨款	676.15
1、一般公共预算拨款	676.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	631.15	1、机关工资福利支出	375.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	676.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	584.10	2、机关商品和服务支出	64.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.86	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	13.19	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	222.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.00	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	78.15	(2)商品和服务支出	45.00	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	13.19
		10、卫生健康支出	32.25	(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	518.55	(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	47.20				
		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	676.15	本年支出合计	676.15	本年支出合计	676.15	本年支出合计	676.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	676.15	支出总计	676.15	支出总计	676.15	支出总计	676.15

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：万元

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	676.15	604.73	26.42	45.00	
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15			
20805	行政事业单位养老支出	78.15	78.15			
2080502	事业单位离退休	12.41	12.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74			
210	卫生健康支出	32.25	32.25			
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25			
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75			
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50			
214	交通运输支出	518.55	447.13	26.42	45.00	
21401	公路水路运输	478.55	447.13	26.42	5.00	
2140101	行政运行	307.12	289.98	17.14		

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：万元

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	676.15	604.73	26.42	45.00	
2140106	公路养护	74.89	70.47	4.42		
2140112	公路运输管理	52.52	49.78	2.74		
2140136	水路运输管理支出	44.02	36.90	2.12	5.00	
21499	其他交通运输支出	40.00			40.00	
2149999	其他交通运输支出	40.00			40.00	
221	住房保障支出	47.20	47.20			
22102	住房改革支出	47.20	47.20			
2210201	住房公积金	47.20	47.20			

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：万元

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			676.15	604.73	26.42	45.00	
301	工资福利支出			584.10	584.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.66	156.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.69	87.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.01	52.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.86	16.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.92	70.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.89	50.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.28	42.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.45	23.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.36	30.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.84	16.84			
302	商品和服务支出			78.86	7.44	26.42	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40.30		8.30	32.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.67		3.67	5.00	

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：万元

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			676.15	604.73	26.42	45.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.74		5.74		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44			
303	对个人和家庭的补助			13.19	13.19			
30301	离休费	50905	离退休费	12.41	12.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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：万元

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	631.15	604.73	26.42	
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15		
20805	行政事业单位养老支出	78.15	78.15		
2080502	事业单位离退休	12.41	12.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74		
210	卫生健康支出	32.25	32.25		
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25		
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75		
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50		
214	交通运输支出	473.55	447.13	26.42	
21401	公路水路运输	473.55	447.13	26.42	
2140101	行政运行	307.12	289.98	17.14	

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：万元

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	631.15	604.73	26.42	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	74.89	70.47	4.42	
2140112	公路运输管理	52.52	49.78	2.74	
2140136	水路运输管理支出	39.02	36.90	2.12	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	47.20	47.20		
22102	住房改革支出	47.20	47.20		
2210201	住房公积金	47.20	47.20		

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：万元

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			631.15	604.73	26.42	
301	工资福利支出			584.10	584.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.66	156.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.69	87.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.01	52.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.86	16.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.92	70.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.89	50.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.28	42.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.45	23.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.51	11.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.36	30.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.84	16.84		
302	商品和服务支出			33.86	7.44	26.42	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		8.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.67		3.67	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.74		5.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44		
303	对个人和家庭的补助			13.19	13.19		
30301	离休费	50905	离退休费	12.41	12.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45.00	
145	石泉县交通运输局	45.00	
145001	石泉县交通运输局	40.00	
-	石泉县交通运输局	40.00	
	部门履职专项业务费	40.00	
	交通运输行政执法工作经费	40.00	交通运输行政执法工作经费
145002	石泉县水路交通服务中心	5.00	
-	石泉县水路交通服务中心	5.00	
	部门履职专项业务费	5.00	
	水上交通运输安全监管经费	5.00	对县境内水域水上交通运输安全执行监管

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输行政执法工作经			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	提高执法工作效率, 提升行业管理水平。				
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	全年开展执法检查	≥120次	
		质量指标	执法工作任务完成率	100%	
		时效指标	执法经费拨付率	100%	
		成本指标	部门预算资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	——		
		社会效益指标	是否保障行业安全稳定	是	
		生态效益指标	——		
		可持续影响指标	是否提升行业管理水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水上交通运输安全监管经费			
主管部门		石泉县水路交通服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	加强水上交通运输安全监管，保障群众出行安全。				
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	航道里程	60公里	
		质量指标	水上交通安全事故	0起	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提升水上安全监管水平	显著提升	
		生态效益指标	——		
		可持续影响指标	资金预算年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	604.73	604.73	
	任务2	公用经费	26.42	26.42	
	任务3	交通运输行政执法工作经费	40	40	
	任务4	水上交通运输安全监管经费	5	5	
	金额合计		676.15	676.15	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资按时发放 目标2：保障单位基本运转 目标3：提高执法工作效率，提升行业管理水平 目标4：保障群众出行安全				
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：单位在职人数		50人
			指标2：单位在职人数		50人
			指标3：全年开展执法检查		≥120次
			指标4：航道里程		60公里
		质量指标	指标1：单位在编人员年底考核		合格及以上
			指标2：单位年底考核		良好及以上
			指标3：执法工作任务完成率		100%
			指标4：境内水上安全事故		0起
		时效指标	指标1：人员工资发放及时率（%）		100%
			指标2：经费拨付及时率（%）		100%
			指标3：经费拨付及时率（%）		100%
			指标4：经费拨付及时率（%）		100%
		成本指标	指标1：财政预算金额（万元）		604.73
			指标2：财政预算金额（万元）		26.42
			指标3：财政预算金额（万元）		40
			指标4：财政预算金额（万元）		5
	效益指标	经济效益 指标	指标1： -		
			指标2： -		
			指标3： -		
			指标4：促进旅游经济发展		有效促进
		社会效益 指标	指标1：是否完成本单位职责		是
			指标2：是否保障单位职能运行		是
			指标3：是否保障行业安全稳定		是
			指标4：提升水上安全监管水平		显著提升
		生态效益 指标	指标1： -		
			指标2： -		
			指标3： -		
			指标4： -		
		可持续影响 指标	指标1：经费预算年度		2024年
			指标2：经费预算年度		2024年
			指标3：是否提升行业管理水平		是
			指标4：经费预算年度		2024年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：本部门人员满意度（%）		≥90%
			指标2：本部门人员满意度（%）		≥90%
			指标3：群众满意度		≥90%
			指标4：群众满意度		≥90%

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

部门（单位）名称：石泉县交通运输局（汇总）

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	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:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			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。