

温县交通运输局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县交通运输局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县交通运输局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县交通运输局概况

一、温县交通运输局主要职能

（一）机构设置情况

温县交通运输局为全县交通运输行业的行政主管部门，主要负责全县公路建设与养护、道路运输管理、水上运输管理等工作，机关内设办公室、人事财务股、安全和运输管理股、工程规划管理股（交通运输战备办公室）、法制股（行政事项服务股）、党的建设工作办公室6个股室。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展规范性文件，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、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；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作的，指导全城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县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、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省、市和县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全县公路、水路有关政策并监督实施。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全县高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

11、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

12、组织协调全县交通战备工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、温县交通运输局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县交通运输局。

第二部分

温县交通运输局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2116.41万元，支出总计2116.41万元，与上年相比，收、支总计各增加419.96万元，增长24.76%，主要原因：温县旅游路综合提升工程项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2116.41万元，其中：一般公共预算1495.95万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余620.46万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2116.41万元，其中：基本支出1022.49万元，占48.31%；项目支出1093.92万元，占51.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1816.41万元，政府性基金收支预算300万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加119.96万元，增长7.07%，主要原因：有新

招录事业人员，人员经费增加；政府性基金收支预算增加300万元，主要原因：温县旅游路综合提升工程项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1816.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.88万元，占4.73%；卫生健康支出37.30万元，占2.05%；交通运输支出1637.59万元，占90.16%；住房保障支出55.64万元，占3.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1022.49万元。其中：人员经费984.32万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费38.17万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、水费、印刷费、邮电费、维修(护)费、其他商品和服务支出、电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出300万元，用于支付温县旅游路综合提升工程项目资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为49.50万元。比上年预算数减少20万元，下降28.78%，主要原因：本年度没有公务用车购置支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 48万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，比上年预算数减少20万元，下降100%，主要原因：本年度没有公务用车购置支出。**公务用车运行维护费** 48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算45.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加21.30万元，增长88.75%，主要原因：办公费增加，本年度公务接待费和公车运行维护费列入机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排24万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2116.41万元。其中：基本支出1022.49万元；项目支出1093.92万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县交通运输局固定资产总额1301.67万元，其中，房屋建筑物517.24万元，车辆143.46万元，办公设备446.67万元，专用设备148.86万元，其他资产45.44万元。车辆共有18辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车16辆，其他用车主要是执法车辆巡查办案、路政巡查、路政执法、执法案件调查、道路运输市场管理等；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、超限超载治理：是指对货运车辆的载货长度、宽度、高度和载货质量超过规定的限度和汽车装载货物时超过汽车额定载重量，进行治理，保护全县公路的安全畅通。

附件：温县交通运输局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,495.95 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,285.95 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 85.88 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 37.30 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | 1,637.59 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 55.64 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | 300.00 |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,495.95 | 本年支出合计 | 2,116.41 |
| 上年结转结余 | 620.46 | | |
| 收入总计 | 2,116.41 | 支出总计 | 2,116.41 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,116.41 | 1,816.41 | 300.00 | | | 1,495.95 | 1,495.95 | 1,285.95 | | | | | | | | 620.46 | 320.46 | 300.00 | | | | |
| 408 | 温县交通运输局 | 2,116.41 | 1,816.41 | 300.00 | | | 1,495.95 | 1,495.95 | 1,285.95 | | | | | | | | 620.46 | 320.46 | 300.00 | | | | |
| 408001 | 温县交通运输局 | 2,116.41 | 1,816.41 | 300.00 | | | 1,495.95 | 1,495.95 | 1,285.95 | | | | | | | | 620.46 | 320.46 | 300.00 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|----------|--------|------------|---------------|-------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 人员经费 | | 公用经费 | | | 合计 | 其他运 转类 | 特定目 标类 | |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭 的补助 | 小计 | 商品和服务 支出 | | | | 资本性 支出 |
| | | | | 合计 | 2,116.41 | 1,022.49 | 984.32 | 968.73 | 15.59 | 38.17 | 38.17 | | 1,093.92 | 489.52 | 604.40 |
| | | | 408 | 温县交通运输局 | 2,116.41 | 1,022.49 | 984.32 | 968.73 | 15.59 | 38.17 | 38.17 | | 1,093.92 | 489.52 | 604.40 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | 3.08 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 80.70 | 80.70 | 70.75 | 60.54 | 10.21 | 9.95 | 9.95 | | | | |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 1,464.49 | 762.97 | 734.75 | 734.75 | | 28.22 | 28.22 | | 701.52 | 489.52 | 212.00 |
| 214 | 99 | 99 | | 其他交通运输支出 | 92.40 | | | | | | | | 92.40 | | 92.40 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | | | | | | | | 300.00 | | 300.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|--------|----------|------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 收入合计 | 2,116.41 | 支出合计 | 2,116.41 | 1,816.41 | 1,514.01 | | 300.00 | | | |
| 一、本年收入 | 1,495.95 | 一、本年支出 | 1,495.95 | 1,495.95 | 1,285.95 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,495.95 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,285.95 | （二）外交支出 | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | | | | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | 620.46 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 320.46 | （八）社会保障和就业支出 | 85.88 | 85.88 | 55.88 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 300.00 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 37.30 | 37.30 | 23.30 | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （十一）节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|----|----|-------------------|----------|----------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性 基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理资 金收入 | 单位资 金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | 其中：上级专项转移支付 安排支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | 1,317.13 | 1,317.13 | 1,171.13 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 55.64 | 55.64 | 35.64 | | | | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 620.46 | 320.46 | 228.06 | | 300.00 | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的 补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,816.41 | 1,022.49 | 968.73 | 15.59 | 38.17 | 793.92 | 489.52 | 304.40 | |
| | | | 408 | 温县交通运输局 | 1,816.41 | 1,022.49 | 968.73 | 15.59 | 38.17 | 793.92 | 489.52 | 304.40 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.08 | 3.08 | | 3.08 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 80.70 | 80.70 | 60.54 | 10.21 | 9.95 | | | | |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 1,464.49 | 762.97 | 734.75 | | 28.22 | 701.52 | 489.52 | 212.00 | |
| 214 | 99 | 99 | | 其他交通运输支出 | 92.40 | | | | | 92.40 | | 92.40 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 1,022.49 | 984.32 | 38.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.43 | 9.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71.07 | 71.07 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.29 | 13.29 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.30 | 2.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.25 | 33.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.25 | 38.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.99 | 18.99 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.19 | 3.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.53 | | 6.53 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 279.03 | 279.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.32 | 9.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 54.01 | 54.01 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.54 | 35.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 355.60 | 355.60 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.30 | | 3.30 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.60 | | 6.60 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.82 | | 4.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 48.95 | 48.95 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------|-----|----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 1,022.49 | 1,022.49 | | | | | | | |
| | 408 | 温县交通运输局 | 1,022.49 | 1,022.49 | | | | | | | |
| 温县交通运输局 | 人员类 | 养老保险金（行政） | 9.43 | 9.43 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（事业） | 71.07 | 71.07 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（行政） | 3.08 | 3.08 | | | | | | | |
| | | 遗属补助 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（行政） | 4.05 | 4.05 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 33.25 | 33.25 | | | | | | | |
| | | 行政人员及机关技术工人 年基本工资 | 38.25 | 38.25 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（行政） | 0.38 | 0.38 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（行政） | 3.19 | 3.19 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（行政） | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（行政） | 1.47 | 1.47 | | | | | | | |
| | | 津贴补贴（行政） | 12.13 | 12.13 | | | | | | | |
| | | 基础绩效奖（行政） | 5.01 | 5.01 | | | | | | | |
| | | 基础绩效奖（退休人员补 贴） | 10.21 | 10.21 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人 年基本工资 | 279.03 | 279.03 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 2.21 | 2.21 | | | | | | | |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|------|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 38.34 | 38.34 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 15.67 | 15.67 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 15.43 | 15.43 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 1.25 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 7.11 | 7.11 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 20.11 | 20.11 | | | | | | | |
| | | 在职人员其他工资福利支出（事业） | 355.60 | 355.60 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（行政） | 6.69 | 6.69 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（事业） | 48.95 | 48.95 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政） | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| | | 工会经费（行政） | 1.02 | 1.02 | | | | | | | |
| | | 在职人员公用经费公务用车补贴（行政） | 6.53 | 6.53 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（事业） | 23.40 | 23.40 | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 4.82 | 4.82 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,116.41 | 1,495.95 | 1,285.95 | | | 620.46 | | | | | | | |
| 408 | | 温县交通运输局 | | | | 2,116.41 | 1,495.95 | 1,285.95 | | | 620.46 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 279.03 | 279.03 | 279.03 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.93 | | | | | 6.93 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.07 | 71.07 | 41.07 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.25 | 33.25 | 19.25 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | 0.51 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.95 | 48.95 | 28.95 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 64.15 | | | | | 64.15 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 574.56 | 574.56 | 475.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.68 | 24.48 | 15.60 | | | 36.20 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | | | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.25 | 3.80 | 3.00 | | | 3.45 | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.16 | 23.20 | 16.00 | | | 10.96 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.62 | 18.30 | 16.70 | | | 0.32 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.95 | 2.00 | 2.00 | | | 0.95 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.80 | 3.00 | 2.00 | | | 1.80 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.70 | 22.30 | 20.30 | | | 4.40 | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | | | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.00 | 6.00 | 6.00 | | | 35.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.70 | 12.00 | 12.00 | | | 13.70 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.09 | 9.82 | 9.82 | | | 5.27 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 48.00 | 48.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.94 | 22.32 | 20.00 | | | 5.62 | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-------------|----------|----|-------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 92.40 | | | | | 92.40 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 28.91 | 24.00 | 24.00 | | | 4.91 | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 506 | 01 | 资本性支出 | 366.00 | 38.00 | 38.00 | | | 328.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| “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 | |
| 49.50 | | 48.00 | | 48.00 | 1.50 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 300.00 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |
| | | | 408 | 温县交通运输局 | 300.00 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 1,093.92 | 473.46 | | | 320.46 | 300.00 | | | |
| | 408 | 温县交通运输局 | 1,093.92 | 473.46 | | | 320.46 | 300.00 | | | |
| 其他运转类 | 云南工役制人员工资 | 温县交通运输局 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 执法经费 | 温县交通运输局 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 交通管理经费 | 温县交通运输局 | 98.96 | 98.96 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 安全管理经费 | 温县交通运输局 | 26.50 | 26.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 23年执法工作经费-上年结转 | 温县交通运输局 | 152.57 | | | | 152.57 | | | | |
| 其他运转类 | 成品油税费改革转移支付收入-上年结转 | 温县交通运输局 | 75.49 | | | | 75.49 | | | | |
| 特定目标类 | 交通运输执法工作经费 | 温县交通运输局 | 212.00 | 212.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村道路客运和城市交通发展奖励补贴资金-上年结转 | 温县交通运输局 | 92.40 | | | | 92.40 | | | | |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 温县旅游路综合提升工程项目--上年结转 | 温县交通运输局 | 300.00 | | | | | 300.00 | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | 合计 | 45.30 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 7.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|----------|---|--|---------|--|
| 部门(单位)名称 | | 温县交通运输局 | | |
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大会议精神,深化党建统领作用,统筹推进交通发展,全力推进交通项目建设,全面提升运输服务水平,奋力开创交通运输事业发展新局面。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 实施畅通体质工程 | 推进人民大街老蟒河桥改造提升,开工建设纬一路道路,修建改建农村公路20公里,保障群众畅通出行。谋划公路港项目,提升物流业现代化和信息化水平。全力保障沿黄、焦平、沁伊、焦唐4条高速公路建设。谋划G207温孟段改建等项目,构建高效便捷、内畅外联的城市路网体系。稳妥推进城乡公交一体化,推动城乡公共设施均衡化发展。 | | |
| | 交通行政执法监管 | 对全县交通运输行业综合行政执法工作的监督指导。 | | |
| | 交通运输体系建设 | 完善综合运输服务衔接机制,优化交通运输服务方式,统筹城乡交通运输协调,推动交通运输转型升级,强化安全生产责任制落实,推进交通运输“放管服”改革。 | | |
| | 交通运输信息化建设 | 做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作 | | |
| | 道路、水路运输市场监管 | 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;指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理,指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2116.41 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 2116.41 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1022.49 | |
| (2) 项目支出 | | 1093.92 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤5% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--|
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 推进重点工程建设率 | ≥85% | 80%的重点工程建设项目有进展 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 年度目标实现率大于90% |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥90% | 路网内联外畅，货畅其流，人便于行，社会满意度提高，百姓幸福指数提高 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 社会公众对交通出行、行业管理的满意度大于90% |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|------------|--------------|------|-------|--------|------------|-------|---------------|------|------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 408 | 温县交通运输局 | 1093.92 | 1093.92 | | | | | | | | | | |
| 408001 | 温县交通运输局 | 1093.92 | 1093.92 | | | | | | | | | | |
| 41082524000 0000006818 | 云南工役制人员工资 | 16.00 | 16.00 | | | 年发放工资 | ≥16万元 | 发放及时率 | ≥95% | 工资发放及时,保障队伍稳定 | 及时 | | |
| | | | | | | | | 云南工役人员 | ≥52人 | | | | |
| | | | | | | | | 足额发放率 | ≥95% | | | | |
| 41082524000 0000006827 | 执法经费 | 120.00 | 120.00 | | | 执法经费 | ≤278万元 | 按时执行率 | ≥95% | 执法综合效能 | 提升 | 人民出行满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 交通运输行政执法人员 | ≥70人 | 交通运输安全畅通 | 安全 | | |
| | | | | | | | | 足额执行率 | ≥95% | | | | |
| 41082524000 0000006828 | 交通管理经费 | 98.96 | 98.96 | | | | | 交通运输管理及时率 | ≥90% | 提升交通运输行业面貌 | 提升 | 人民出行满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 交通管理人员 | ≥52人 | 交通运输管理完成率 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 交通运输管理合格率 | ≥95% | | | | |
| 41082524000 0000006829 | 安全管理经费 | 26.50 | 26.50 | | | | | 安全管理及时率 | ≥90% | 保障道路运输安全 | 安全 | 道路运输从业人员满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 运输市场管理人员 | ≥80人 | 道路运输无安全事故 | 无事故 | | |
| | | | | | | | | 安全管理合格率 | ≥95% | | | | |
| 41082524000 0000031634 | 23年执法工作经费-上年结转 | 152.57 | 152.57 | | | | | 执法工作开展次数 | ≥12次 | 提高我县交通对外 | 提高 | 人员出行满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 行政处罚合格率 | ≥90% | 促进交通秩序稳定 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 案件处理及时度 | ≥95% | 综合执法能力 | 提高 | | |
| 41082524000 0000031654 | 成品油税费改革转移支付收入-上年结转 | 75.49 | 75.49 | | | | | 管理人员数量 | ≥88人 | 运输市场有序发展 | 有序发展 | 道路运输管理对象满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金足额支付率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 资金按时支付率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 完成建设 | 300万元 | 提升车辆通行率 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|----------------|------|----------------|----|-------------|------|
| 41082524000 0000035619 | 温县旅游路综合提升 工程项目--上年结转 | 300.00 | 300.00 | | | | | 工程验收合格 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程完成及 时率 | 100% | | | | |
| 41082524000 0000036001 | 农村道路客运和城市 交通发展奖励补贴资 金-上年结转 | 92.40 | 92.40 | | | | | 巡游出 租车车辆数 | 128辆 | 社会公 众出行成本 | 降低 | 运输企业满 意度 | ≥93% |
| | | | | | | | | 符合条件车 辆的资金拨 | 100% | 公众节能减 排意识 | 提高 | | |
| | | | | | | | | | | 公共交通节 能减排效果 | 提高 | | |
| 41082524000 0000056402 | 交通运输执法工作经 费 | 212.00 | 212.00 | | | | | 执法工作开 展次数 | ≥10次 | 促进社会稳 定 | 稳定 | 人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 行政处罚合 格率 | ≥90% | 综合执法能 力 | 提升 | | |