

2024年
西平县交通运输局（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县交通运输局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县交通运输局（汇总）2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县交通运输局（汇总）2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县交通运输局（汇总）部门概况

一、西平县交通运输局（汇总）主要职责

（1）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、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，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输区域枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业、物流业发展规划并监督实施。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。监督执行国家和地方有关道路、水路运输政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划管理工作，指导全县城市客运、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）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运

工程建设项目设计审批。

(6) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，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、省重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调工作。

(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规划并监督实施。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综合行政执法工作的统筹协调和监督管理。

(11) 负责县本级交通运输系统行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审批工作。

(12) 承担交通战备职责。负责全县交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 有关职责分工。

1. 县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展规划，组织编制综合交通运输规划，县发展和改革委员会

负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资

规模和方向、国家和省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征得县交通运输局同意。

3. 水上安全管理的职责分工。县交通运输局负责对通航

水域内运输船舶（含渡口载客船舶）、渔业船舶的安全监督管理；县农业农村局负责对农用船舶的安全监督管理；县水利局负责对非通航水域采砂船（含水上附属设施）以及系统内专门用于本行业水上、水下施工、作业的船舶的安全监督管理；风景名胜区、自然保护区、公园及园林区内水域游览船舶及水上游览设施的安全管理工作，按照“谁开发、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，由园区行业主管部门和上级主管单位负责安全管理。

二、西平县交通运输局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县交通运输局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县交通运输局本级预算包括：办公室、综合规划股、人事股、建设管理股、安全监督股、运输管理股、行政审批服务股、财务股。

局属单位包括：

1. 西平县交通运输局（本级）
2. 西平县航务管理所
3. 西平县道路运输服务中心
4. 西平县公路管理局
5. 西平县交通运输局执法所

第二部分

西平县交通运输局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县交通运输局（汇总）2024年收入总计8509.6万元，支出总计8509.6万元，与2023年预算相比，收入增加3900.46万元，增长84.62%，主要原因：城市公交运营补贴和农村公路养护经费纳入本年预算；支出增加3900.46万元，增长84.62%，主要原因：城市公交运营补贴和农村公路养护经费纳入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

西平县交通运输局（汇总）2024年收入合计8509.6万元，其中：一般公共预算6649.6万元；政府性基金预算1860.0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县交通运输局（汇总）2024年支出合计8509.6万元，其中：基本支出1599.56万元，占18.80%；项目支出6910.04万元，占81.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县交通运输局（汇总）2024年一般公共预算收支预算6649.6万元，政府性基金收支预算1860.0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3240.46万元，增长95.05%，主要原因：农村公路养护经费纳入本年预算，人员经费正常调整。

；政府性基金收支预算增加660.00万元，增长55.00%，主要原因：城市公交运营补贴纳入本年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县交通运输局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为6649.6万元。比2023年预算数增加3240.46万元，增长95.05%，主要是：农村公路养护经费纳入本年预算，人员经费正常调整。其中：基本支出1599.56万元，占24.05%；项目支出5050.04万元，占75.95%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为6649.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出410.66万元，占6.18%；卫生健康支出67.2万元，占1.01%；交通运输支出6045.92万元，占90.92%；住房保障支出125.81万元，占1.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县交通运输局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1599.56万元。其中：

人员经费1533.43万元，占95.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费66.13万元，占4.13%，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县交通运输局（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县交通运输局（汇总）2024年政府性基金预算支出1860.0万元，支出具体情况如下：城市公交运营补贴。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县交通运输局（汇总）2024年机构运转经费支出预算66.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.3万元，下降1.93%，主要原因：加强按照上级要求，加强内控管理，合理优化开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年西平县交通运输局（汇总）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出

总额为8509.6万元。其中：人员经费支出1533.43万元，公用经费支出66.13万元；项目支出6910.04万元，涉及项目18个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县交通运输局（汇总）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县交通运输局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

西平县交通运输局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6649.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6644.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1860	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	410.66
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	67.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1860
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	6045.92
		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	125.81
		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	
本年收入合计	8509.60	本年支出合计	8509.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8509.60	支出总计	8509.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	8509.60	8509.60	6649.60	6644.60	1860													
802	西平县交通运输局	8509.60	8509.60	6649.60	6644.60	1860													
802001	西平县交通运输局	5314.15	5314.15	3454.15	3454.15	1860													
802004	西平县道路运输服务中心	918.82	918.82	918.82	918.82														
802007	西平县公路管理局	735	735	735	730														
802008	西平县交通运输局执法所	1541.62	1541.62	1541.62	1541.62														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	8509.60	1599.56	1490.72	42.71	66.13		6910.04	6910.04	
			802	西平县交通运输局	8509.60	1599.56	1490.72	42.71	66.13		6910.04	6910.04	
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30		8.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.63	165.43	165.43				220.20	220.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28						
210	11	01		行政单位医疗	7.77	7.77	7.77						
210	11	02		事业单位医疗	59.44	59.44	59.44						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1860						1860	1860	
214	01	01		行政运行	222.82	176.41	148.59	8.61	19.22		46.41	46.41	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3339.50						3339.50	3339.50	
214	99	01		公共交通运营补助	460.80						460.80	460.80	
221	02	01		住房公积金	125.81	125.81	125.81						
208	05	02		事业单位离退休	6.46	6.46		6.46					
214	01	12		公路运输管理	1287.80	1039.67	973.41	19.34	46.91		248.13	248.13	
214	01	06		公路养护	735						735	735	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8509.60	一、本年支出	8509.60	6649.60	6644.60	1860	
（一）一般公共预算拨款	6649.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6644.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1860	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	410.66	410.66	410.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.20	67.20	67.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1860			1860	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	6045.92	6045.92	6040.92		
		（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	125.81	125.81	125.81		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
收入合计：	8509.60	支出合计	8509.60	6649.60	6644.60	1860	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	6649.60	1599.56	1490.72	42.71	66.13		5050.04	5050.04	
			802	西平县交通运输局	6649.60	1599.56	1490.72	42.71	66.13		5050.04	5050.04	
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30		8.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.63	165.43	165.43				220.20	220.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28						
210	11	01		行政单位医疗	7.77	7.77	7.77						
210	11	02		事业单位医疗	59.44	59.44	59.44						
214	01	01		行政运行	222.82	176.41	148.59	8.61	19.22		46.41	46.41	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3339.50						3339.50	3339.50	
214	99	01		公共交通运营补助	460.80						460.80	460.80	
221	02	01		住房公积金	125.81	125.81	125.81						
208	05	02		事业单位离退休	6.46	6.46		6.46					
214	01	12		公路运输管理	1287.80	1039.67	973.41	19.34	46.91		248.13	248.13	
214	01	06		公路养护	735						735	735	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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				1599.56	1533.43	66.13
30301	离休费	50905	离退休费	22.75	22.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.49	20.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.84	216.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.14	34.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697.59	697.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.43	82.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.96	5.96	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.33	16.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.46		13.46
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38		2.38
30229	福利费	50201	办公经费	2.23		2.23
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.11	17.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.94	144.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.88	58.88	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.15	62.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.52		11.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.28		17.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.12		18.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.70	108.70	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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				8509.60	6649.60	6644.60	1860								
802		西平县交通运输局				8509.60	6649.60	6644.60	1860								
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.75	22.75	22.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	240.69	240.69	240.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.32	8.32	8.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1900.40	40.40	40.40	1860								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	216.84	216.84	216.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.14	34.14	34.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	945.72	945.72	945.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.43	612.43	612.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.86	16.86	16.86									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.96	5.96	5.96									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.33	16.33	16.33									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.46	13.46	13.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.38	2.38	2.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	629.65	629.65	624.65									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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									
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	22.01	22.01	22.01									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2700	2700	2700									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	460.80	460.80	460.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.11	17.11	17.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.94	144.94	144.94									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.96	9.96	9.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.88	58.88	58.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.15	62.15	62.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.52	11.52	11.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.28	17.28	17.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.12	18.12	18.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.70	108.70	108.70									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	200	200	200									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1860					1860	1860	
			802	西平县交通运输局	1860					1860	1860	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1860					1860	1860	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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		
			6910.04	5050.04	1860						
	802	西平县交通运输局	6910.04	5050.04	1860						
其他运转类	2024年西平县城市公交运营补贴	西平县交通运输局	1860		1860						
其他运转类	2024年西平县交通运输局租房费	西平县交通运输局	14.40	14.40							
其他运转类	2024年云南工役制工人生活补助	西平县交通运输局	22.01	22.01							
其他运转类	2024年三个铁路桥涵排水费	西平县交通运输局	10	10							
其他运转类	2024年农村公路管理所非税返还	西平县交通运输局	5	5							
其他运转类	2024年西平县农村公路养护经费	西平县交通运输局	2700	2700							
其他运转类	2024年航管所办公经费	西平县交通运输局	3	3							
其他运转类	2024年质检所办公经费	西平县交通运输局	8	8							
其他运转类	2024年西平县村村通公交车运营补贴	西平县交通运输局	460.80	460.80							
其他运转类	补交以前年度养老金	西平县道路运输服务中心	220.20	220.20							
其他运转类	原征稽人员经费	西平县道路运输服务中心	248.13	248.13							
其他运转类	2024年公路索赔收入	西平县公路管理局	5	5							
其他运转类	2024年干线公路小修保养经费	西平县公路管理局	249	249							
其他运转类	2024年干线公路日常养护经费	西平县公路管理局	281	281							
其他运转类	2024年干线公路养护经费	西平县公路管理局	200	200							
其他运转类	非税收入返还	西平县交通运输局执法所	50	50							
其他运转类	成品油价格和税费改革补助基数（2022）57号	西平县交通运输局执法所	206.50	206.50							
其他运转类	原征稽机构人员经费豫财预【2022】57号	西平县交通运输局执法所	367	367							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县交通运输局（汇总）				
年度履职目标	提升交通安全水平，提前预警，减少地方经济损失，保障人民生命及财产安全，保障社会经济发展和生态稳定，保障居民社会生活平稳，促进地区交通和谐发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升交通安全水平	保障人民生命及财产安全，保障社会经济发展和生态稳定，保障居民社会生活平稳，促进地区交通和谐发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8509.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8509.60	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1599.56	
（2）项目支出		6910.04		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	充分	
		年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	验收合格率	100%
履职目标实现		促进地区交通和谐发展	有效	
效益指标	履职效益	建立健全预算绩效管理工作机制	健全	
	满意度	群众满意度	满意	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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				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
802		6910.04	6910.04									
802001	西平县交通运输局	5083.21	5083.21									
41172124000 0000042009	2024年西平县交通运输局租房费	14.40	14.40		各项费用	≤144000元	完成本职和上级交办各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000042010	2024年三个铁路桥涵排水费	10	10		各项费用	≤100000元	完成本职和上级交办各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000042011	2024年航管所办公经费	3	3		各项费用	≤30000元	完成本职和上级交办各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000042013	2024年质检所办公经费	8	8		各项费用	≤80000元	完成本职和上级交办各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000042014	2024年云南工役制工人生活补助	22.01	22.01		各项费用	≤220080元	完成本职和上级交办各项工作任务一	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000042015	2024年西平县城市公交运营补贴	1860	1860		各项费用	≤1860000元	完成本职和上级交办各项工作任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000042016	2024年西平县村村通公交车运营补贴	460.80	460.80		各项费用	≤4608000元	完成本职和上级交办各项工作任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000042017	2024年西平县农村公路养护经费	2700	2700		各项费用	≤2700000元	完成本职和上级交办各项工作任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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				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
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000042020	2024年农村公路管理所非税返还	5	5			各项费用	≤50000元	完成本职和上级交办各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
802004	西平县道路运输服务中心	468.33	468.33										
41172124000 0000028401	补交以前年度养老金	220.20	220.20			项目费用总额	≤220.2万元	完成本职和上级交办事项	100%	实际完成工作量	100%	群众满意度	100%
								完成工作质量	100%				
41172124000 0000028402	原征稽人员经费	248.13	248.13			项目费用总额	≤248.13万元	工作完成数量	100%	承担工作完成质量	100%	员工满意度	100%
								工作完成质量	100%				
802007	西平县公路管理局	735	735										
41172124000 0000042018	2024年干线公路小修保养经费	249	249			各项费用	≤249万元	完成本级交给的工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000042019	2024年干线公路养护经费	200	200			各项费用	≤200万元	完成本级交给的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000042021	2024年公路索赔收入	5	5			各项费用	≤5万元	完成本级交给的工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000042022	2024年干线公路日常养护经费	281	281			各项费用	≤281万元	完成本级交给的工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县交通运输局（汇总）

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				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
802008	西平县交通运输局执法所	623.50	623.50										
41172124000 0000024813	原征稽机构人员经费豫财预【2022】57号	367	367				上级补助金额	≤367万元	推进区域交通运输环境均衡发展	100%	群众满意度	100%	
							合理安排费用，工作完成任务	100%	加强超限超载管理，尽最大努力创建政府满意，群众满意的出行安全运输环境	100%			
							完成本职和上级交办工作任务	100%	加强超限超载管理，达到安全畅通的运输环境	100%			
41172124000 0000024814	成品油价格和税费改革补助基数（2022）57号	206.50	206.50			项目费用总额	≤206.5万元	工作完成数量	100%	推进区域交通运输环境均衡发展	100%	群众满意度	100%
								完成工作质量	100%				
								年底项目完成率	100%				
41172124000 0000025607	非税收入返还	50	50			经济效益项目费用总额	≤50万元	完成工作率	100%	推进区域交通环境均衡发展	100%	群众满意度	100%
								合理安排费用，工作完成质量	100%				
								年底项目完成率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。