

社旗县交通运输局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县交通运输局2024年度部门预算情况说明

- 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、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县交通运输局2024年度部门预算表

- 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情况表
- 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县交通运输局概况

一、社旗县交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展政策性措施，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。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、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和管理；指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、水路工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。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。

（七）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、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）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。

（九）监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

社旗县交通运输局设下列二级单位：社旗县公路事业发展中心、社旗县道路运输服务中心、社旗县交通运输综合行政执法大队、社旗县地方海事航务中心、社旗县农村公路养护中心。

三、社旗县交通运输局所属预算单位构成情况

社旗县交通运输局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。

局属单位包括：

1. 社旗县交通运输局机关本级。
2. 社旗县道路运输服务中心。
3. 社旗县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

社旗县交通运输局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县交通运输局2024年收入总计8227.75万元，支出总计8227.75万元，与2023年预算相比，收入减少11331.01万元，下降57.93%，主要原因：交通建设项目减少；支出减少11331.01万元，下降57.93%，主要原因：交通建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县交通运输局2024年收入合计8227.75万元，其中：一般公共预算8227.75万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县交通运输局2024年支出合计8227.75万元，其中：基本支出5007.05万元，占60.86%；项目支出3220.70万元，占39.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县交通运输局2024年一般公共预算收支预算8227.75万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少11331.01万元，下降57.93%，主要原因：交通建设项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县交通运输局2024年一般公共预算支出年初预算为8227.75万元。其中：基本支出5007.05万元，占60.86%；项目支出3220.70万元，占39.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为5007.05万元。其中：人员经费支出4926.50万元，占98.39%；公用经费支出80.55万元，占1.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县交通运输局2024年“三公”经费预算为22.60万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.68万元，下降2.92%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.13万元，下降1.81%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 15.55万元，其中，**公务用车运行维护费** 15.55万元，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。比2023年减少0.55万元，下降3.42%，主要原因：厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县交通运输局2024机构运转经费支出预算77.85万元，主要保障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。比上年增加17.68万元，增长22.7%，主要原因：需要承担更多职责和任务，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗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8227.75万元。其中：基本支出5007.05万元；项

目支出3220.70万元，涉及项目14个。

重点项目：我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆；其他用车主要原因：用于开展全县道路运输市场监管；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）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

社旗县交通运输局2024年度部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,227.75	一、一般公共服务	90.80
其中：财政拨款	8,227.75	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	8.08
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	
		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	8,123.83
		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	5.03
		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	8,227.75	本 年 支 出 合 计	8,227.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,227.75	支 出 总 计	8,227.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,227.75	8,227.75	8,227.75	8,227.75																
405	社旗县交通运输局	8,227.75	8,227.75	8,227.75	8,227.75																
405001	社旗县交通运输局	1,616.66	1,616.66	1,616.66	1,616.66																
405001	社旗县交通运输管理局机关	15.47	15.47	15.47	15.47																
405003	社旗县地方海事航务中心	101.18	101.18	101.18	101.18																
405005	社旗县交通运输执法所	1,132.21	1,132.21	1,132.21	1,132.21																
405006	社旗县道路运输服务中心	1,446.62	1,446.62	1,446.62	1,446.62																
405006	社旗县道路运输管理局	177.33	177.33	177.33	177.33																
405007	社旗县公路事业发展中心	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00																
405008	社旗县农村公路养护中心	1,488.27	1,488.27	1,488.27	1,488.27																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县交通运输局 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	8,227.75	5,007.05	4,624.67	301.83	80.55		3,220.70	3,220.70	
			405	社旗县交通运输局	8,227.75	5,007.05	4,624.67	301.83	80.55		3,220.70	3,220.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
214	01	01		行政运行	4,820.99	4,820.99	4,442.21	300.93	77.85				
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,775.70						1,775.70	1,775.70	
221	02	01		住房公积金	5.03	5.03	5.03						
201	01	02		一般行政管理事务	90.80	90.80	90.80						
214	01	31		海事管理	97.14	82.14	78.54	0.90	2.70		15.00	15.00	
214	01	06		公路养护	1,430.00						1,430.00	1,430.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县交通运输局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,227.75	一、本年支出	8,227.75	8,227.75	8,227.75		
（一）一般公共预算拨款	8,227.75	（一）一般公共服务支出	90.80	90.80	90.80		
其中：财政拨款	8,227.75	（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					
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	8.08	8.08	8.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	8,123.83	8,123.83	8,123.83		
		（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	5.03	5.03	5.03		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	8,227.75	支出合计	8,227.75	8,227.75	8,227.75		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县交通运输局

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	8,227.75	5,007.05	4,624.67	301.83	80.55		3,220.70	3,220.70	
			405	社旗县交通运输局	8,227.75	5,007.05	4,624.67	301.83	80.55		3,220.70	3,220.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
214	01	01		行政运行	4,820.99	4,820.99	4,442.21	300.93	77.85				
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,775.70						1,775.70	1,775.70	
221	02	01		住房公积金	5.03	5.03	5.03						
201	01	02		一般行政管理事务	90.80	90.80	90.80						
214	01	31		海事管理	97.14	82.14	78.54	0.90	2.70		15.00	15.00	
214	01	06		公路养护	1,430.00						1,430.00	1,430.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县交通运输局

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	5,007.05	4,926.50	80.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189.49	189.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.68	37.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,994.68	3,994.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86.10	86.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.75	94.75	
30302	退休费	50905	离退休费	300.93	300.93	
30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.45		2.45
30206	电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.44	127.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.71	63.71	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.34		10.34
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.55		15.55

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.35		34.35
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县交通运输局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	8, 227. 75	8, 227. 75	8, 227. 75											
405		社旗县交通运 输局				8, 227. 75	8, 227. 75	8, 227. 75											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	189. 49	189. 49	189. 49											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	12. 68	12. 68	12. 68											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38. 75	38. 75	38. 75											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3, 994. 68	3, 994. 68	3, 994. 68											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	86. 10	86. 10	86. 10											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	94. 75	94. 75	94. 75											
303	02	退休费	509	05	离退休费	301. 83	301. 83	301. 83											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2. 45	2. 45	2. 45											
302	06	电费	502	01	办公经费	2. 10	2. 10	2. 10											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0. 46	0. 46	0. 46											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3. 20	3. 20	3. 20											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3, 220. 70	3, 220. 70	3, 220. 70											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127. 44	127. 44	127. 44											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	3. 12	3. 12	3. 12											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	2.00	2.00	2.00											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.71	63.71	63.71											
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	11.95	11.95	11.95											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10.34	10.34	10.34											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	15.55	15.55	15.55											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	34.35	34.35	34.35											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.60	4.60	4.60											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县交通运输局

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	
22.60		15.55		15.55	7.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县交通运输局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县交通运输局

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	3,220.70	3,220.70							
	405	社旗县交通运输局	3,220.70	3,220.70							
其他运 转类	唐庄至社旗照明工程款	社旗县交通运输局	108.00	108.00							
其他运 转类	G234线纬三路至青台道路绿化养 护	社旗县交通运输局	83.00	83.00							
其他运 转类	G234青台至李店道路绿化养护	社旗县交通运输局	75.00	75.00							
其他运 转类	2024年公交公司运营费	社旗县交通运输局	800.00	800.00							
其他运 转类	大道办工作经费	社旗县交通运输局	12.00	12.00							
其他运 转类	社旗至青台照明	社旗县交通运输局	108.00	108.00							
其他运 转类	G234线道路绿化养护	社旗县交通运输局	120.00	120.00							
其他运 转类	S330道路绿化养护	社旗县交通运输局	130.00	130.00							
其他运 转类	G234 高速引线照明工程2024	社旗县交通运输局	106.80	106.80							
其他运 转类	海事办公经费	社旗县地方海事航 务中心	15.00	15.00							
其他运 转类	社旗县客运站	社旗县道路运输服 务中心	64.42	64.42							

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		
其他运 转类	2024年村村通运营补贴	社旗县道路运输服 务中心	168.48	168.48							
其他运 转类	G234线社旗方城界至青台路口段 养护工程	社旗县公路事业发 展中心	600.00	600.00							
其他运 转类	2024年日常养护	社旗县农村公路养 护中心	830.00	830.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县交通运输局				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高速公路	全力加快高速公路建设。		
	公路管养及建设	有效提升公路管养水平，全面加强建设项目监督管理。		
预算情况	部门预算总额（万元）	8,227.75		
	1、资金来源（1）政府预算资金	8,227.75		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构（1）基本支出	5,007.05		
	（2）项目支出	3,220.70		
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	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	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	≥98%	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%。
		预算执行率	≥98%	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	≤10%	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	≤20%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥95%	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规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	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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	计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	-------	------	---

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县交通运输局

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
405		3,220.70	3,220.70										
405001	社旗县交通运输局	1,542.80	1,542.80										
41132724000000045206	2024年公交公司运营费	800.00	800.00			800	800万元	资金足额拨付	足额	工程顺利施工	顺利	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时				
41132724000000072803	大道办工作经费	12.00	12.00					资金足额拨付	足额	12	12万元	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时	顺利运转	顺利		
41132724000000081601	唐庄至社旗照明工程款	108.00	108.00			108	108万元	资金足额拨付	足额	工程顺利施工	顺利	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时				
41132724000000081602	社旗至青台照明	108.00	108.00			108	108万元	资金足额拨付	足额	工程顺利施工	顺利	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时				
41132724000000081603	G234 高速引线照明工程2024	106.80	106.80			106.8	106.8万元	资金足额拨付	足额	工程顺利施工	顺利	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时				
41132724000000081604	G234线道路绿化养护	120.00	120.00			120	120万元	资金足额拨付	足额	工程顺利施工	顺利	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时				

41132724000 0000081605	S330道路绿化养护	130.00	130.00			130	130万元	资金足额拨付	足额	工程顺利施工	顺利	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时				
41132724000 0000081606	G234线纬三路至青台道路绿化养护	83.00	83.00			83	83万元	资金足额拨付	足额	工程顺利施工	顺利	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时				
41132724000 0000081607	G234青台至李店道路绿化养护	75.00	75.00			75	75万元	资金足额拨付	足额	工程顺利施工	顺利	群众满意度	>98%
								资金及时拨付	及时				
405003	社旗县地方海事航务中心	15.00	15.00										
41132724000 0000022001	海事办公经费	15.00	15.00			经费保障	100%	纳入同级财政预算	100%	按月及时发放	100%	服务对象满意度	≥99%
								保障人员工资	100%				
405006	社旗县道路运输服务中心	232.90	232.90										
41132724000 0000036001	社旗县客运站	64.42	64.42			总成本	≤2632.75万元	停车位	180个	提高经济增长率	提高	人民群众出行满意	100%
								发车位	20个				
								保持保量完成工程	完工				
41132724000 0000061201	2024年村村通运营补贴	168.48	168.48			提高经济增长率	提高	客车运营补贴发放	100%	提高经济增长	提高	客车司机满意度	100%
								客车运营补贴发放到位率	100%				
405007	社旗县公路事业发展中心	600.00	600.00										
	G234线社旗					是否降低经济成本	是	是否足额	是	是否提高经济效益	是	是否满意	≥99%

41132724000 0000035212	方城界至青 台路口段养 护工程	600.00	600.00			是否降低社 会成本	是	是否到位	是	是否提高社 会效益	是		
						是否降低环 境成本	是	是否及时	是	是否提高生 态效益	是		
405008	社旗县农村 公路养护中 心	830.00	830.00										
41132724000 0000071204	2024年日常 养护	830.00	830.00			830	830万元	农村公路养 护里程	≥1147公里	农村公路畅 通率	≥96%	群众满意度	>98%
						预算控制数	830万元	养护优良率	≥95%	好路率	≥95%		
								全年到位率	100%	覆盖率	≥95%		