

留坝县交通运输局
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

主要职责：

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革

2. 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，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。

5. 承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、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，依法组织或参与事故调查处理工作。

6. 负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县

级财政性资金安排意见。

7. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8. 负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

9. 负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10. 负责全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11. 负责本系统党的建设、党风廉政建设、作风建设和纪检监察工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

内设综合科一个科室。下属留坝县农村公路事业发展中心1个事业单位。

二、工作任务

- 1、实施农村公路安防工程 36 公里；
- 2、实施 G316 枣木栏至庙台子村大修工程 3.61 公里；
- 3、实施 30 户以上自然村道路 7 公里；
- 4、实施农村公路危桥改造 2 座；
- 5、完成 G316 柴关岭隧道及引线工程 6.8 公里建设。

6、 全面完成农村公路的日常养护工作，确保养护工程管理规范、质量达标、按时竣工验收。落实村公路管理养护责任，按时足额拨付各镇（街道办）农村公路日常养护资金。

7、督促各镇（街道办）加强农村公路的日常管护工作，确保日常养护“制度化，常态化”，按要求定期开展农村公路安全隐患排查整治工作，做到农村公路通行能力和服务水平不断提高。

8、做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作，保证农村公路畅通，确保人、车安全出行。

9、做好农村公路绿化提升，加强农村公路路域环境整治，完成“四好农村路”全国示范县创建交办的各项任务。

二、 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。

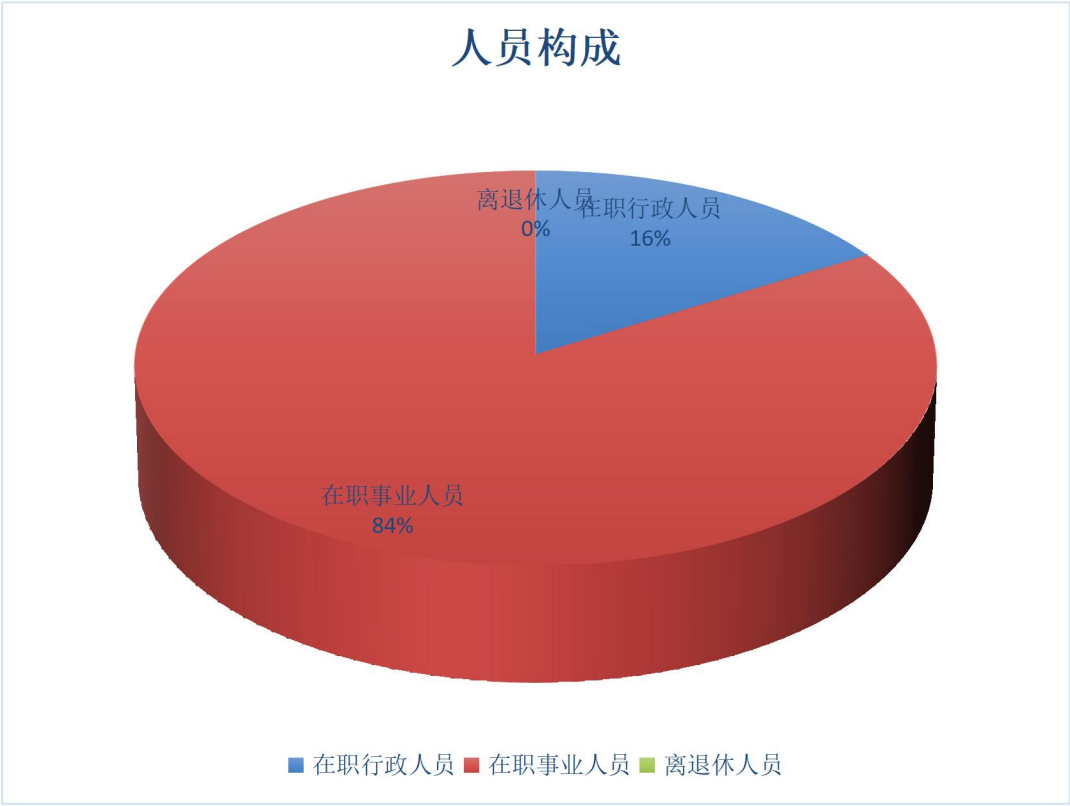
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县交通运输局（本级）	无
2	留坝县农村公路事业发展中心	无

四、 人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 7

人、事业编制 43 人；实有人员 37 人，其中行政 6 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本部门预算收入 559.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加

87.67 万元，原因是项目支出增加，财务总收入相比上年增加；2024 年本部门预算支出 559.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 87.67 万元，主要原因是项目支出增加，财务总支出相比上年增加。

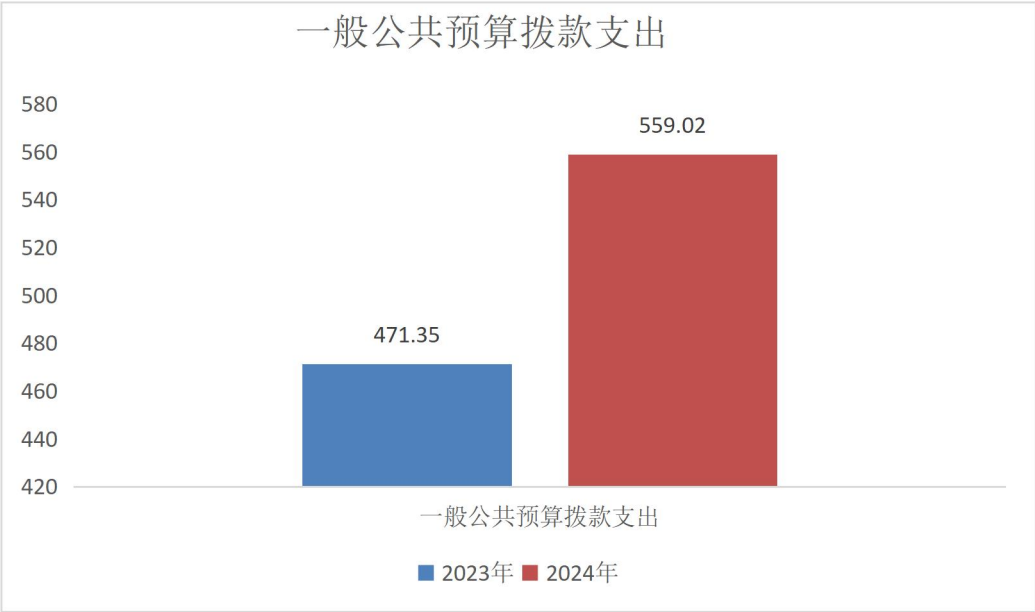
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 559.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 87.67 万元，主要原因是项目支出增加，在职人员增加，工资福利及商品服务预算增加；本部门当年财政拨款支出 559.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 87.67 万元，主要原因是项目支出增加，在职人员增加，工资福利及商品服务预算增加。

（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 559.02 万元，较上年增加 87.67 万元，主要原因是项目支出增加，在职人员增加，工资福利及商品服务预算增加。



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 559.02 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.84 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是人员增加，养老基数增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.37 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是本年度功能科目调整。

（3）行政单位医疗（2101101）12.17 万元，较上年增加 12.17 万元，原因是本年度功能科目调整；

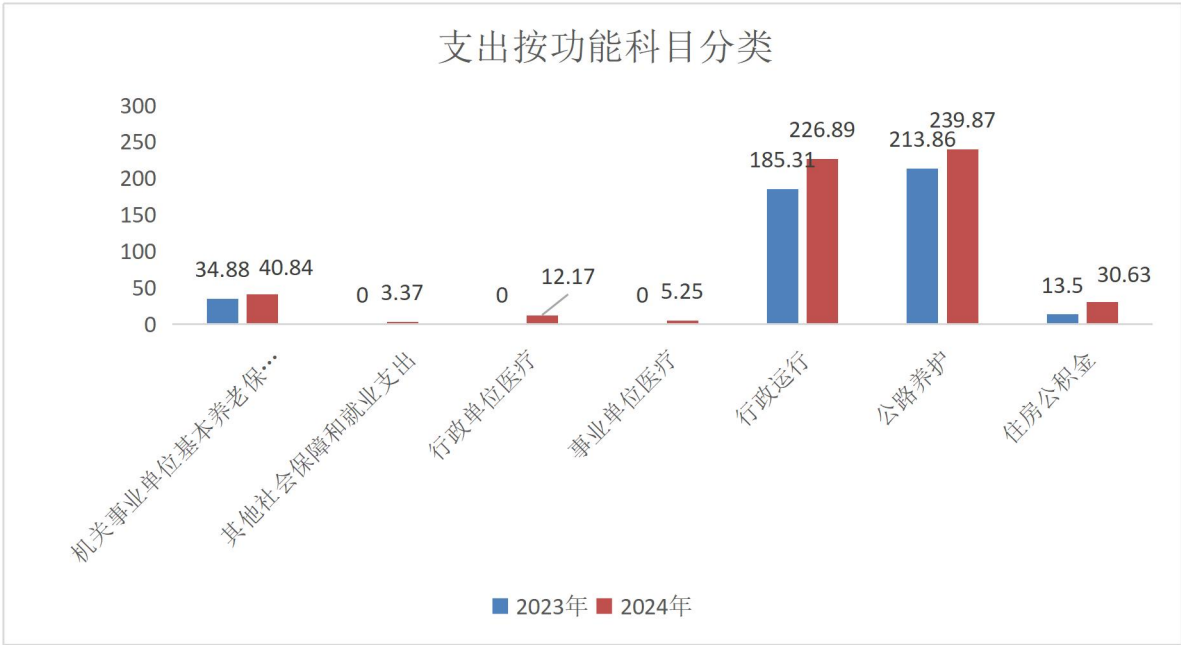
（4）事业单位医疗（2101102）5.25 万元，较上年增加 5.25 万元，原因是本年度功能科目调整；

（5）行政运行（2140101）226.89 万元，较上年增加 41.58 万元，原因是人员经费预算增加。

（6）公路养护（2140106）239.87 万元，较上年增加

26.01 万元，原因是增加了农村公路养护费用预算。

（7）住房公积金（2210201）30.63 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是缴费基数金额增加。



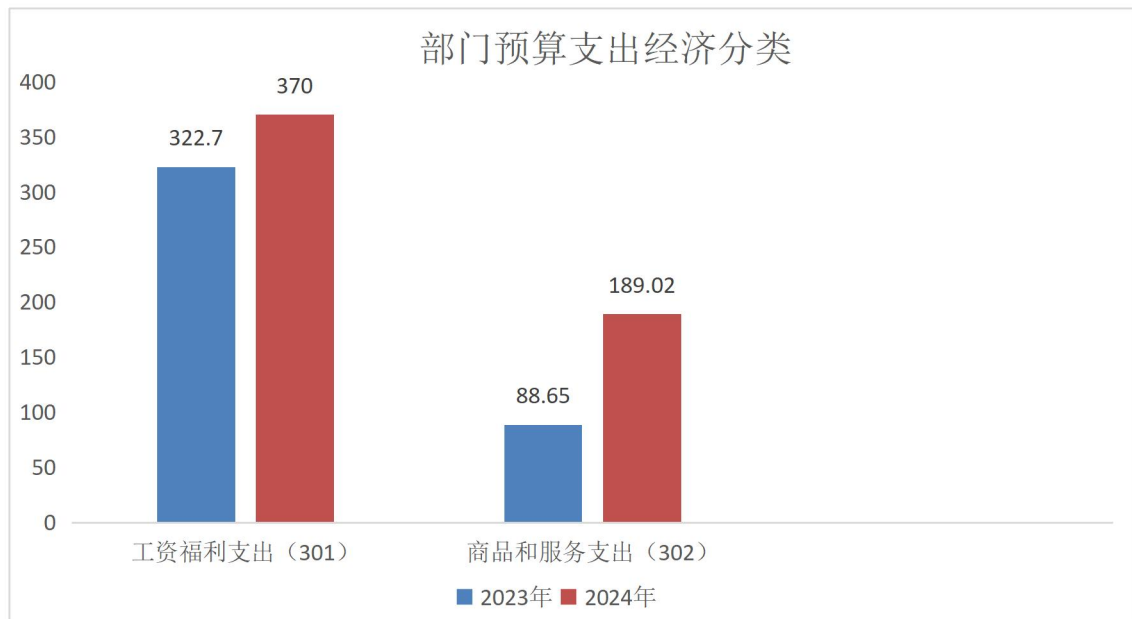
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 559.02 万元，其中：

工资福利支出（301）370 万元，较上年增加 47.3 万元，原因是人员增加，工资、住房公积金、医疗保险财政补助等相应增加。

商品和服务支出（302）189.02 万元，较上年增加 100.37 万元，原因是本年增加了农村水毁公路建设项目预算及农村公路养护经费支出科目调整。



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3998.24 万元，其中：

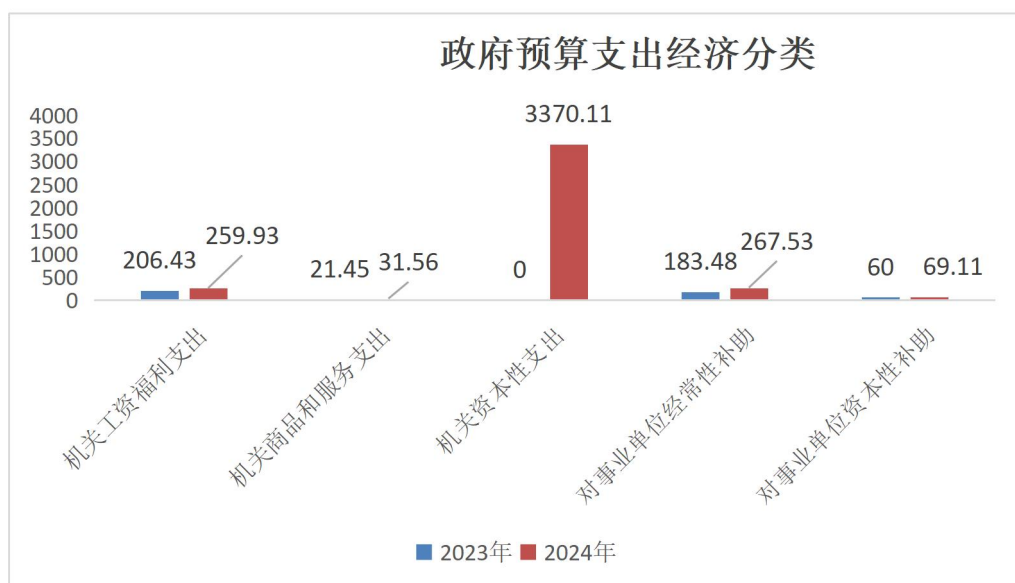
机关工资福利支出（501）259.93 万元，较上年增加 53.5 万元，原因是人员增加，工资、住房公积金、医疗保险财政补助等相应增加。

机关商品和服务支出（502）31.56 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是本年人均公用经费标准提高。

机关资本性支出（503）3370.11 万元，较上年增加 3370.11 万元，原因是上年无机关资本性支出预算；

对事业单位经常性补助（505）267.53 万元，较上年增加 84.05 万元，原因是本年增加了农村水毁公路建设项目预算及农村公路养护经费支出科目调整。

对事业单位资本性补助（506）69.11 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是农村公路养护经费支出科目调整。



（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 3 万元，较上年减少 0.6 万元（16.67%），减少的主要原因是单位压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，严把公务接待标准，减少公务接待活动；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 0.6 万元原因是规范公务用车，节约开支。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上

年无变化，主要原因是本年度无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 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 559.02 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 31.56 万元，较上年增加 14.11 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 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、会议费、福利费、日常维修费、专用材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：是指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）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支出。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不

列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县交通运输局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：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	5590170.00	一、部门预算	5590170.00	一、部门预算	5590170.00	一、部门预算	5590170.00
1、财政拨款	5590170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3950170	1、机关工资福利支出	2599290
(1)一般公共预算拨款	5590170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3699960.00	2、机关商品和服务支出	315610
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	250210.00	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		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	2675270
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1640000	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	442120	(2)商品和服务支出	1640000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,130.00	(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	4,667,570.00	(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	306350				
		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	5590170.00	本年支出合计	5590170.00	本年支出合计	5590170.00	本年支出合计	5590170.00
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	5590170.00	支出总计	5590170.00	支出总计	5590170.00	支出总计	5590170.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5590170.00	一、财政拨款	5590170.00	一、财政拨款	5590170.00	一、财政拨款	5590170.00
1、一般公共预算拨款	5590170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3950170	1、机关工资福利支出	2599290
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3699960	2、机关商品和服务支出	315610
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250210	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		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	2675270
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1640000	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	442120	(2)商品和服务支出	1640000	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	
		10、卫生健康支出	174,130.00	(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	4,667,570.00	(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	306350				
		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	5590170.00	本年支出合计	5590170.00	本年支出合计	5590170.00	本年支出合计	5590170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5590170.00	支出总计	5590170.00	支出总计	5590170.00	支出总计	5590170.00

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：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	5,590,170.00	3,699,960.00	250,210.00	1,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	442,120.00	442,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	408,430.00	408,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,430.00	408,430.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,690.00	33,690.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,690.00	33,690.00			
210	卫生健康支出	174,130.00	174,130.00			
21011	行政事业单位医疗	174,130.00	174,130.00			
2101101	行政单位医疗	121,660.00	121,660.00			
2101102	事业单位医疗	52,470.00	52,470.00			
214	交通运输支出	4,667,570.00	2,777,360.00	250,210.00	1,640,000.00	

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：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	5,590,170.00	3,699,960.00	250,210.00	1,640,000.00	
21401	公路水路运输	4,667,570.00	2,777,360.00	250,210.00	1,640,000.00	
2140101	行政运行	2,268,870.00	1,953,260.00	175,610.00	140,000.00	
2140106	公路养护	2,398,700.00	824,100.00	74,600.00	1,500,000.00	
221	住房保障支出	306,350.00	306,350.00			
22102	住房改革支出	306,350.00	306,350.00			
2210201	住房公积金	306,350.00	306,350.00			

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：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			5,590,170.00	3,699,960.00	250,210.00	1,640,000.00	
301	工资福利支出			3,699,960.00	3,699,960.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,953,260.00	1,953,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824,100.00	824,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,230.00	285,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,200.00	123,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,660.00	121,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,470.00	52,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,190.00	25,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,500.00	8,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,950.00	213,950.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,400.00	92,400.00			
302	商品和服务支出			1,890,210.00		250,210.00	1,640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	

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：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			5,590,170.00	3,699,960.00	250,210.00	1,640,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,508,800.00		8,800.00	1,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,610.00		19,610.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,000.00		76,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

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：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	3,950,170.00	3,699,960.00	250,210.00	
208	社会保障和就业支出	442,120.00	442,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,430.00	408,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,430.00	408,430.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,690.00	33,690.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,690.00	33,690.00		
210	卫生健康支出	174,130.00	174,130.00		
21011	行政事业单位医疗	174,130.00	174,130.00		
2101101	行政单位医疗	121,660.00	121,660.00		
2101102	事业单位医疗	52,470.00	52,470.00		
214	交通运输支出	3,027,570.00	2,777,360.00	250,210.00	
21401	公路水路运输	3,027,570.00	2,777,360.00	250,210.00	

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：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	3,950,170.00	3,699,960.00	250,210.00	
2140101	行政运行	2,128,870.00	1,953,260.00	175,610.00	
2140106	公路养护	898,700.00	824,100.00	74,600.00	
221	住房保障支出	306,350.00	306,350.00		
22102	住房改革支出	306,350.00	306,350.00		
2210201	住房公积金	306,350.00	306,350.00		

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：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			3,950,170.00	3,699,960.00	250,210.00	
301	工资福利支出			3,699,960.00	3,699,960.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,953,260.00	1,953,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824,100.00	824,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,230.00	285,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,200.00	123,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,660.00	121,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,470.00	52,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,190.00	25,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,500.00	8,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,950.00	213,950.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,400.00	92,400.00		
302	商品和服务支出			250,210.00		250,210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,610.00		19,610.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,640,000.00	
136	留坝县交通运输局	1,640,000.00	
136001	留坝县交通运输局	140,000.00	
-	留坝县交通运输局	140,000.00	
	安全生产执法设备经费	40,000.00	
	安全生产执法装备经费	40,000.00	执行农村公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程建设
	国三汽车报废补助经费	100,000.00	
	2024年国三及以下排放标准柴油货车提前淘	100,000.00	向我县辖区内符合国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰标准，且已完成
136002	留坝县农村公路事业发展中心	1,500,000.00	
-	留坝县农村公路事业发展中心	1,500,000.00	
	农村公路养护工程	1,500,000.00	
	2024年农村公路日常养护	1,500,000.00	2024年全县七百余公里农村公路日常维护养护

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	36,000.00	36,000.00				36,000.00		36,000.00			#####	30,000.00				30,000.00		30,000.00			-6,000.00				-6,000.00		-6,000.00			
136	留坝县交通运输局	36,000.00	36,000.00				36,000.00		36,000.00			#####	30,000.00				30,000.00		30,000.00			-6,000.00				-6,000.00		-6,000.00			
136001	留坝县交通运输局	36,000.00	36,000.00				36,000.00		36,000.00			#####	30,000.00				30,000.00		30,000.00			-6,000.00				-6,000.00		-6,000.00			
136002	留坝县农村公路事业发展中心																														

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产执法装备经费			
主管部门		留坝县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标		目标1: 行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权; 目标2: 执行农村公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程建设管理、邮政快递业安全监管等交通领域有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府及交通运输主管部门有关政策、制度等; 目标3: 认真做好农村公路路整治超工作, 农村公路货运车辆超限率控制在3%以内, 政府公示的源头转载企业监管率达到96%以上。			
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	指标1: 购买执法装备	1批	
		质量指标	指标1: 质量合格率	达标	
		时效指标	指标1: 按规定时限完成	序时进展	
		成本指标	指标1: 专用购置成本	4万元	
		社会效益指标	指标1: 依法行政, 规范执法, 提高服务能力	影响程度较高	
		可持续影响指标	指标1: 促进交通运输保障能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众和服务对象综合执法工作满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补助资金		
主管部门			留坝县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标: 向我县辖区内符合国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰标准, 且已完成提前淘汰程序的车主兑付2023年提前淘汰补助资金, 涉及车主10人, 兑付资金10万元。				
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	指标1: 完成国三及以下排放标准柴油货车数量	10辆	
		质量指标	指标1: 质量合格率	达标	
		时效指标	指标1: 按规定时限完成	序时进展	
		成本指标	指标1: 兑付标准	按规定执行	
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10人	
		生态效益指标	指标1: 优化车辆结构, 减少碳排放	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度农村公路县级日常养护资金			
主管部门		留坝县交通运输局 136001			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金		0	
总体目标	1. 完成农村公路的日常养护工作, 按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。 2. 督促各镇加强农村公路的养护维护工作, 确保农村公路通行能力和服务水平不断改善。 3. 做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。 4. 做好农村公路绿化建设, 加强农村公路路域环境整治。				
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	1: 完成农村公路养护里程	738.45公里	
			2: 完成农村公路修复里程	35公里	
			3: 完成修复因灾毁损的公路里程	2公里	
		质量指标	1: 公路养护工程合格率	100%	
			2: 道路机械化养护比例	≥95%	
		时效指标	1: 公路养护项目投资完成率	100%	
			2: 资金下达率	100%	
		成本指标	养护项目成本控制	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	是否提升居民收入	是	
		社会效益指标	1. 是否提升公路安全通行水平	是	
			2. 养护后设计功能恢复率	100%	
		生态效益指标	农村公路周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	是否保障公路安全通畅	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县交通运输局			
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	工资、社保等	395.02	395.02	
	任务2	购买执法装备等	4	4	
	任务3	完成国三及以下排放标准柴油货车10辆	10	10	
	任务4	2024年农村公路日常维护养护	150	15	
	金额合计		559.02	559.02	
年度 总体 目标	目标1：做好留坝县交通运输局人员全年工资发放及社保费正常缴纳 目标2：购置安全生产执法装备一批 目标3：2024年国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰货车数量10辆 目标4：确保农村公路的日常养护维护 目标5：冬季除雪保畅，清理塌方落石，维护路域环境 目标6：突发农村公路应急保畅工作				
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：：交通运输局人员工资发放人数（人）		41人
			指标2：安全生产执法装备		一批
			指标3：完成国三及以下排放标准柴油货车数量		10辆
			指标4：完成农村公路养护里程		738.839公里
		质量指标	指标1：工作合规性		100%
			指标2：农村公路列养率		100%
		时效指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
		成本指标	指标1：财政补助		559.02
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否有利于增加干部职工收入		是
			指标2：农村公路镇村人均收益率		≥65%
		社会效益指标	指标1：是否有利于社会稳定		是
			指标2：正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标1：优化车辆结构，减少碳排放		是
			指标2：符合环保要求		符合
		可持续影响指标	指标1：是否有利于持续确保干部职工工资待遇		是
			指标2：是否保障农村公路安全通畅		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		100%
			指标2：社会公众服务对象综合执法工作满意度		95%
			指标3：群众满意度		95%

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

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。