

附件 1

汉阴县交通运输局 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）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市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战略和规划；负责推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立，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，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；统筹县域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进探索城乡交通道路客运一体化发展模式。

3、负责编制全县公路、水路、客货运输发展规划、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、负责全县公路、水路运输市场监管。负责制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；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，指导出租车行业管理工作，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；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；负责交通运输行政执法行为的监督管理；承担辖区内水路运输及航道管理工作。

5、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

6、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；负责全县公路、水路工程建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设、管理和维护。

7、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。

8、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

9、承担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工作；负责航道疏浚的行业管理。

10、负责公路、水路交通应急管理，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协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

11、做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

12、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。

13、负责交通运输行业招商引资和对外交流合作。

14、负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作，指导交通运输行业职工队伍建设

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉阴县交通运输局内设政办股、规划与建设养护股、运输管理与安全监督股。下设四个下属事业单位汉阴县交通综合执法大队、汉阴县水运发展中心、汉阴县道路运输发展中心、汉阴县农村公路养护中心。

二、工作任务

（一）建强“红色交通”，打造新时代交通铁军

1、坚持以学铸魂，坚定理想信念。2、加强政治建设，筑牢政治忠诚。3、强化作风建设，激发工作活力。4、涵养清风正气，打造“清廉交通”。

（二）锚定“争先创优”，推动交通建设上台阶

1、加快重点交通项目建设。2、加快推进农村公路建设。
3、加快建设桥涵配套建设。4、加大资金争取力度。5、打造品质工程。

(三) 做实“民生交通”，不断增强群众幸福感

1、加强公路保通保畅。2、提升出行服务品质。3、持续净化运输市场。4. 筑牢安全生产防线。

(四) 聚焦中心任务，服务全县发展大局

1、扎实开展乡村振兴工作。2、扎实推进“四个城市”建设。
3、深入开展扫黑除恶专项斗争及综治平安建设。4、深化“321”基层治理模式及“12345”优化便民服务工作。

三、预算单位构成

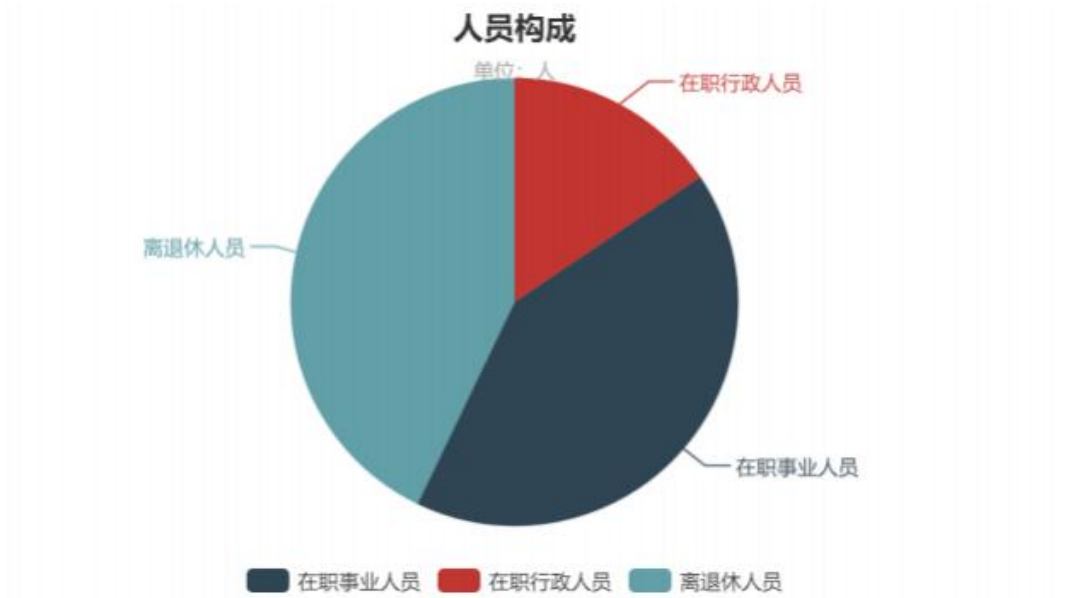
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。2024年部门预算编制范围无二级预算单位序号单位名称拟变动情况。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县交通运输局	本单位当年无变动

汉阴县交通运输局本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 11 人、事业编制 41 人；实有人员 48 人，其中行政 9 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 35 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 年本部门当年预算收入 4883.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1883.2 万元、政府性基金拨款收入 3000 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 4883.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1883.2 万元、政府性基金拨款支出 3000 万，较上年增加 16.09 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门当年财政拨款收入4883.2万元，其中一般公共预算拨款收入1883.2万元、政府性基金拨款收入3000万元，较上年增加16.09万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出4883.2万元，其中一般公共预算拨款支出1883.2万元、政府性基金拨款支出3000万元，较上年增加16.09万元，主要原因是人员经费增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1883.2万元，较上年增加16.09万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1883.2万元，其中：

（1）行政运行支出644.9万元，较上年增加11.09万元，主要原因是人员调资，社会保障缴费增加；

（2）公路养护支出974万元，较上年增加5万元，原因是养护费用增加；

（3）其他交通运输支出264.3万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 1883.2 万元，其中：工资福利支出 613.7 万元，较上年增加 9.89 万元，原因是单位人员调资，养老保险缴费和住房公积金缴费增加；

商品和服务支出 31.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是公用支出增加；

公路养护支出 974 万元，较上年增加 5 万元，原因是养护费用增加；

其他交通运输支出 264.3 万元，较上年无增减变化。

(2) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 1883.2 万元，其中：工资福利支出 613.7 万元，较上年增加 9.89 万元，原因是单位人员调资，养老保险缴费和住房公积金缴费增加；

商品和服务支出 31.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是公用支出增加；

公路养护支出 974 万元，较上年增加 5 万元，原因是养护费用增加；

其他交通运输支出 264.3 万元，较上年无增减变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

2024 年本部门当年政府性基金预算支出 3000 万元，较上年无变化。

(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拨款收支。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 1 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。会议费 3 万元，较上年无增减变化。

2023 年无结转的‘三公’经费支出。

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
1	无业务培训	无	0 人	0	

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

当年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1883.2 万元，政府性基金预算拨款 3000 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 31.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员编制增加。

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、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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2024 年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 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2024 年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	4,883.20	一、部门预算	4,883.20	一、部门预算	4,883.20	一、部门预算	4,883.20
1、财政拨款	4,883.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	644.90	1、机关工资福利支出	613.70
(1)一般公共预算拨款	1,883.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613.70	2、机关商品和服务支出	73.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.20	3、机关资本性支出（一）	3,974.00
(2)政府性基金拨款	3,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,238.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	215.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	668.60	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.30	9、对个人和家庭的补助	7.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3,000.00	(6)资本性支出	3,974.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1,740.44	(8)对企业补助	215.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	43.10				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,883.20	本年支出合计	4,883.20	本年支出合计	4,883.20	本年支出合计	4,883.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	4,883.20	支出总计	4,883.20	支出总计	4,883.20	支出总计	4,883.20
------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2024 年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	4,883.20	一、财政拨款	4,883.20	一、财政拨款	4,883.20	一、财政拨款	4,883.20
1、一般公共预算拨款	1,883.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	644.90	1、机关工资福利支出	613.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	613.70	2、机关商品和服务支出	73.20
2、政府性基金拨款	3,000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	31.20	3、机关资本性支出	3,974.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,238.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	215.00
		8、社会保障和就业支出	668.60	(2) 商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	7.30	9、对个人和家庭的补助	7.30
		10、卫生健康支出	32.80	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000.00	(6) 资本性支出	3,974.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	1,740.44	(8) 对企业补助	215.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.10				
		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	4,883.20	本年支出合计	4,883.20	本年支出合计	4,883.20	本年支出合计	4,883.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,883.20	支出总计	4,883.20	支出总计	4,883.20	支出总计	4,883.20

表 5

2024 年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	1,883.20	613.70	31.20	1,238.30	
208	社会保障和就业支出	66.86	66.86			
20805	行政事业单位养老支出	66.86	66.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86			
210	卫生健康支出	32.80	32.80			
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80			
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80			
214	交通运输支出	1,740.43	470.93	31.20	1,238.30	
21401	公路水路运输	1,525.43	470.93	31.20	1,023.30	
2140101	行政运行	551.43	470.93	31.20	49.30	
2140106	公路养护	97.40			974.00	
21499	其他交通运输支出	215.00			215.00	
2149901	公共交通运营补助	2,150,000.00			215.00	
221	住房保障支出	43.10	43.10			
22102	住房改革支出	43.10	43.10			
2210201	住房公积金	43.10	43.10			

表 6

2024 年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			1,883.20	613.70	31.20	1,238.30	
301	工资福利支出			613.70	613.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.00	432.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.25	18.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.86	66.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.80	32.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.10	43.10			
302	商品和服务支出			73.20		31.20	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.20		31.20	37.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			7.30			7.30	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.00			6.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.30			1.30	
310	资本性支出			974.00			974.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	974.00			974.00	
312	对企业补助			215.00			215.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	215.00			215.00	

表 7

2024 年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	644.90	613.70	31.20	
208	社会保障和就业支出	66.86	66.86		
20805	行政事业单位养老支出	66.86	66.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86		
210	卫生健康支出	32.80	32.80		
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80		
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80		
214	交通运输支出	502.14	470.93	31.20	
21401	公路水路运输	502.14	470.93	31.20	
2140101	行政运行	502.14	470.93	31.20	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	43.10	43.10		
22102	住房改革支出	43.10	43.10		
2210201	住房公积金	43.10	43.10		

表 8

2024 年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			644.90	613.70	31.20	
301	工资福利支出			613.70	613.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.00	432.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.25	18.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.86	66.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.80	32.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.10	43.10		
302	商品和服务支出			31.20		31.20	
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

2024年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	3,000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	3,000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	3,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	3,000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	3,000.00	本年支出合计	3,000.00	本年支出合计	3,000.00	本年支出合计	3,000.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,238.30	
381	汉阴县交通运输局	4,238.30	
381001	汉阴县交通运输局	4,238.30	
-	汉阴县交通运输局	4,238.30	
	公交公司财政补助	215.00	
	公交公司财政补助	215.00	用于公交公司特殊乘车人员财政补助
	用于新能源公交车补助	10.00	用于新能源公交车补助
	公路水毁灾毁保险	100.00	
	县乡公路水毁抢通资金	100.00	用于县乡公路水毁抢通资金
	交通事业管理	49.30	
	道路运输管理费	6.00	用于道路运输管理费支出
	地方道路管理费	6.00	用于全县地方道路管理支出
	交通综合执法和航运安全监管经费	10.00	用于交通综合执法和航运安全监管经费
	用于托管企业退休人员大病医疗救助	1.30	用于托管企业退休人员大病医疗救助
	曾家琴伤残抚恤金	6.00	曾家琴伤残抚恤金
	重点工作事业费	20.00	用于全县交通事业管理、行政执法、培训、统计等支出
	县乡道路养护	874.00	
	县乡道路日常养护费	874.00	用于 2024 年县乡道路日常养护
	重点交通项目建设专项	3,000.00	
	2024 年交通重点项目建设	3,000.00	2024 年交通重点项目建设

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		汉阴县交通运输局 2024 年专项业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 用于全县交通事业管理支出 目标 2: 用于全县地方道路管理支出 目标 3: 用于全县道路运输管理支出 目标 4: 用于全县交通综合执法和航运管理支出				
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	全县	全县	
		质量指标	按标准执行	按标准	
		时效指标	2024 年	当年	
		成本指标	据实核算	据实	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	保障人民出行安全畅通	100%安全畅通	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	达到可持续发展	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度达%85 以上	达到 85%以上	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		汉阴县交通运输局 2024 年日常养护费和公路水毁资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		974	
		其中: 财政拨款		974	
		其他资金			
总体目标	完成全县农村公路养护, 达到公路安全畅通整洁舒适, 全县农村公路汛期抢通				
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	10 个镇	全县	
		质量指标	达到养护标准	达到	
		时效指标	2024 年	当年完成	
		成本指标	按养护标准核算	按标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	达到人们出行安全畅通整洁舒适	达到	
		生态效益指标	达到生态环保要求	达到	
		可持续影响指标	达到可持续发展	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 85%以上	达到 85%以上	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		汉阴县交通运输局 2024 年公交补助和新能源公交车补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215		
		其中:财政拨款	215		
		其他资金			
总体目标	对乘公交车的特殊人群财政补助和新能源公交车补助				
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	3 路公交车	3 路	
		质量指标	达到出行安全低廉	达到	
		时效指标	2023 年	当年	
		成本指标	按全县总人口人均 5 元标准核算	按标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	达到人们出行安全实惠	达到	
		生态效益指标	达到生态环保要求	达到	
		可持续影响指标	达到可持续发展	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	提升	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		汉阴县交通运输局 2024 年托管企业职工大病救助和曾家琴抚恤金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.3		
		其中: 财政拨款	7.3		
		其他资金			
总体目标	托管企业退休人员大病医疗救助及曾家琴伤残抚恤金				
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	2 项	2	
		质量指标	按标准执行	按标准	
		时效指标	2023 年	当年	
		成本指标	按标准执行	按标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	达到救助标准体现党的政策	达到	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	达到可持续发展	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 85%以上	达到 85%以上	

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉阴县交通运输局			
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
	人员经费	发放人员工资		613.7	613.7
	公用运转经费	保障单位正常运转		31.2	31.2
	专项业务费	单位重点职能工作经费		4238.3	4238.3
	金额合计		4883.2	4883.2	
年度总体目标	1、发放人员工资 2、保障单位正常运转 3、单位重点职能工作开展				
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	发放在职遗属退职人员工资		53 人
			单位正常运转		52 人
			单位重点职能工作		10 项
		质量指标	按各项工作要求标准执行		按标准
		时效指标	2024 年		当年
		成本指标	按工作需要实际核算		按实际
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进
		社会效益指标	保稳定保运转保工作正常进行		100%正常
		生态效益指标	达到生态环保要求		达到
		可持续影响指标	达到可持续发展		达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%以上		达到 90%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表 16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年交通建设项目			
主管部门		汉阴县交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000	年度资金总额:	3000
		其中:财政拨款	3000	其中:财政拨款	3000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年全县交通路网建设			完成2024年交通路网建设	
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	全县县乡道路建设	10个镇	
		质量指标	符合公路建设标准	100%	
		时效指标	完成当年建设目标	100%	
		成本指标	按建设标准要求达到	达到	
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展水平	提高	
		社会效益指标	提升公路服务当地群水平	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到80%以上	80%以上		

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。