**附** **件** **2**

**部门预算(决算)信息公开审批表**

. 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息种类 | 2024年决算公开 | | 公开性质 | 面向社会 |
| 主管单位 | 兴县运输事业发中8 | | 负责人 |  |
| 信息名称 | 2024年度决算公开报告 | | | |
| 承办人初审意见 |  | 同意公示 | | |
| 分管领导意见 |  | 同意公示 | | |
| 部门主要 负责人意见 |  | 同意公示 | | |
| 财政局业务股审 核意见 |  | | | |
| 财政局信息公开 分管领导意见 |  | | | |

经 办 人 ：  公 布 时 间 ： 年 月 日

— —

1



**兴县运输事业发展中心**

**2** **0** **2** **4** **年** **度** **单** **位** **预** **算** **公** **开**

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark1)****[概况](#bookmark1)** [1](#bookmark1)

[一 、本单位职责 1](#bookmark2)

[二 、机构设置情况 1](#bookmark3)

**[第二部分](#bookmark4)****[2024年单位预算报表](#bookmark4)** [2](#bookmark4)

[表一2024年预算收支总表 2](#bookmark5)

[表二2024年预算收入总表 4](#bookmark6)

[表三2024年预算支出总表 5](#bookmark7)

[表四2024年财政拨款收支总表 6](#bookmark8)

[表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转) 8](#bookmark9)

[表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转) 9](#bookmark10)

[表七2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转) 10](#bookmark11)

[表八2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转) 11](#bookmark12)

[表九2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转) 12](#bookmark13)

[表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 12](#bookmark14)

[表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 13](#bookmark15)

[表十二2024年项目支出预算表(本年预算) 14](#bookmark16)

[表十三2023年项目支出预算表(上年结转) 15](#bookmark17)

**[第三部分](#bookmark18)****[2024年度单位预算情况说明](#bookmark18)** [16](#bookmark18)

[一 、单位预算收支数据变动情况及原因 16](#bookmark19)

[二 、收入预算情况说明 16](#bookmark20)

[三 、支出预算情况说明 16](#bookmark21)

[四 、财政拨款收支预算总体情况说明 16](#bookmark22)

[五 、一般公共预算支出情况说明 16](#bookmark23)

[六 、一般公共预算基本支出情况说明 17](#bookmark24)

[七、“三公”经费增减变动原因说明 17](#bookmark25)

[八 、机关运行经费增减变动原因说明 18](#bookmark26)

[九 、政府采购情况 18](#bookmark27)

[十 、绩效管理情况 18](#bookmark28)

**[十一、国有资产占有使用情况](#bookmark30)****[22](#bookmark30)**

**[十二、其他说明 22](#bookmark31)**

**[(](#bookmark32)****[一](#bookmark32)****[)](#bookmark32)****[政府购买服务指导性目录](#bookmark32)****[22](#bookmark32)**

**[(](#bookmark33)****[二](#bookmark33)****[)其他](#bookmark33)** [22](#bookmark33)

**[第四部分](#bookmark34)****[名词解释](#bookmark34)****[27](#bookmark34)**

**第一部分概况**

**一** **、本单位职责**

(1)负贲全县道路运输安全事关社会和人民群众生命财产管理工作，承担全县维护 运输市场秩序管理的贲任，同时监管道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业 人员资质管理，道路运输经营监督违章管理、道路运输质量纠纷调资。

(2)负贲全县机动车驾驶员培训考试的监督管理。

(3)负贲全县的源头治理超载超限的监督管理工作。

(4)承办县政府、主管部门交办的其它事项。

**二、机构设置情况**

兴县道路运输管理所现名称为兴县运输事业发展中心，是兴县人民政府主管交通运 输的职能部门，兴县交通运输局的股室独立核算单位，本单位隶属于交通运输局名 下的二级单位，内设主任室 · 、书记室、综合办公室、客货运办公室、执法队

**第二部分2024年单位预算报表**

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项 目 | 2024年 | 项 目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转 安排 |
| 一、一般公共预算 | 327.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.47 | 61.47 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 238.32 | 238.32 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等 支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等 支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 18.64 | 18.64 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、国有资本经营预算 支出 |  |  |  |
|  |  | 三十三、灾害防治及应急管 理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | · |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的 支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 327.18 | 本年支出合计 | 327.18 | 327.18 |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 327.18 | 支出总计 | 327.18 | 327.18 |  |

**努** **园** **坦** **轴** **事** **业** **发** **尼** **中** **心** **2** **0** **2** **2** **年** **单** **位** **预** **算** **公** **开** **报** **台**

孔E 公开R]

**2021年预算收入总表**

单位名称：弧三远物事业发展中心 单位:刀元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 木年收入 | | | | | | 上年结转 |
| 科日编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营风 算 | 用政专户管班资 金 | 单位资金 |
| 合计 | | 327.18 | 327.18 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.47 | 61.47 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.47 | 6L.47 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离坦休 | 11.8 | 11.8 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本郭老保险缴费支出 | 21.2 | 21.2 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |
| 210. | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运轴支出 | 238.32 | 238.32 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水略运输 | 238.32 | 238.32 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 238.32 | 238.32 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.6 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住历改苹支出 | 18.6 | 18.6 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公租金 | 18.6 | 18.64 |  |  |  |  |  |

十

预算公开表3

**2024年预算支出总表**

单位名称：兴县运钧事业发辰中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科日名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 327.18 | 274.14 | 53.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.47 | 43.47 | 18.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.47 | 43.47 | 18.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.8 | 11.8 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.2 | 21.2 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.45 | 10.45 | 18.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 238.32 | 203.28 | 35.04 |
| 21401 | 公路水路运输 | 238.32 | 203.28 | 35.04 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 238.32 | 203.28 | 35.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 |  |

上

顶算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经哲  预算 |
| 一、一般公共预算 | 327.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传 媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支 出 | 61.47 | 61.47 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 238.32 | 238.32 |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信 息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气 象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |
|  |  | 三十一、粮油物资储备 支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十二、国有资本经营 预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应 急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十九、债务发行费用 支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安 排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 327.18 | 本年支出合计 | 327.18 | 327.18 |  |  |
| 上年财政拨款结转 |  | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 327.18 | 支出总计 | 327.18 | 327.18 |  |  |

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 327.18 | 274.14 | 53.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.47 | 43.47 | 18.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.47 | 43.47 | 18.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.81 | 11.8 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.2 | 21.2 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.45 | 10.45 | 18.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 238.32 | 203.28 | 35.04 |
| 21401 | 公路水路运输 | 238.32 | 203.28 | 35.04 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 238.32 | 203.28 | 35.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 |  |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位名称：兴县运拍事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名 称 | 2024年预算数 | | |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 274.14 | 253.2 | 20.93 |
| 工资福利支出 |  | 241.40 | 241.40 |  |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 81.15 | 81.15 |  |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 12.63 | 12.63 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 48.92 | 48.92 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 21.2 | 21.21 |  |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 10.45 | 10.45 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 8.62 | 8.62 |  |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 39.25 | 39.25 |  |
| 商品和服务支出 |  | 20.93 |  | 20.93 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.64 |  | 3.64 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 4.64 |  | 4.64 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 11.81 | 11.81 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 11.81 | 11.8 |  |

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | | 政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
|  |  |  |

**注：木表无数据**

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称!兴县运铂事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科日编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项 目 | | 国有资本经  营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2024年预算数 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 |
| 因公出国(境)费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |

预原公开表11

**2024年财政拨款安排机关运行经费预算表**

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表(本年预算)

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 兴县运输事业发展中心 | 53.04 | 53.04 |  |  |  |  |
| 单位人员工作经费 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |
| 王莉、王补平两人补缴以前年度 养老职业年金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2022年-2024年职工下乡差旅费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |

预算公开表13

2024年项目支出预算表(上年结转)

单位名称：兴县运输事业发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

**注：木表无数据**

**第三部分2024年度单位预算情况说明**

**一、单位预算收支数据变动情况及原因**

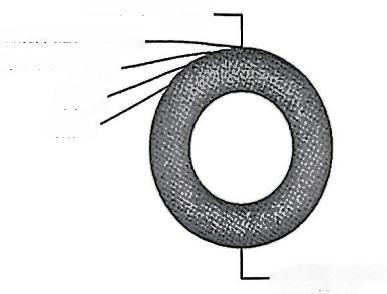
2024年度兴县运输事业发展中心预算收入总计327.18万元，其中：本年收入

327.18万元，上年结转0万元，比上年增加4.26万元，增长1.32%,主要原因是本年 度项目支出安排较多且金额较大，如工作经费等。;本年单位预算支出总计327.18 万元，其中：本年预算安排327.18万元，上年结转0万元，比上年增加4.26万元，增 长1.32%,主要原因是本年度项目支出安排较多且金额较大，如工作经费等。

**二** **、收入预算情况说明**

2024年度兴县运输事业发展中心预算收入327.18万元，主要包括一般公共预算 拨款收入327.18万元，占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资 本经营预算拨款收入0万元，占0%;财政专户管理资金收入0万元，占0%;单位资金0 万元，占0%;上年结转0万元，占0%。

**收入预算图**



政府性基血预算位款收入

0 方 元 0 % 旧有资木臣营历算拨款收入

0 方 元 0u

财改专户管理近会收入

07元03

单位资金

07元05

上 年 结 较

0万i 元 0 %

**一段公共国算投款收入**

**327.18万元100%**

**三、支出预算情况说明**

**2024年度兴县运输事业发展中心支出预算327.18万元，其中：基本支出274.14** **万元，占83.79%;项目支出53.04万元，占16.21%。**

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2024年度兴县运输事业发展中心财政拨款收支总预算327.18万元。其中：一般 公共预算拨款327.18万元，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。其中：当年拨款收入327.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障 和就业支出61.47万元、卫生健康支出8.75万元、交通运输支出238.32万元、住房保 障支出18.64万元等。

**五、一般公共预算支出情况说明**

**(一)一般公共预算当年支出规模变化情况**

2024年度兴县运输事业发展中心一般公共预算当年支出327.18万元，比上年增加 8.89万元，增长2.79%。

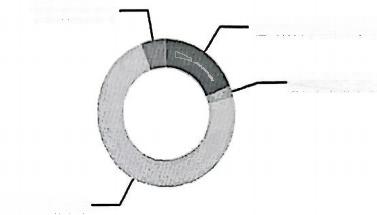
(二)一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县运输事业发展中心一般公共预算当年支出327.18万元，主要用于以

下方面：社会保障和就业支出61.47万元，占18.79%;卫生健康支出8.75万元，占 2.67%;交通运输支出238.32万元，占72.84%;住房保障支出18.64万元，占

5.70%等。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**住房保障支出**

**社会保障和就业支出**

**卫生健康支出**

**交通运输支出**

**六** **、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年度兴县运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出274.14万元，其 中：

人员经费253.21万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩 效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

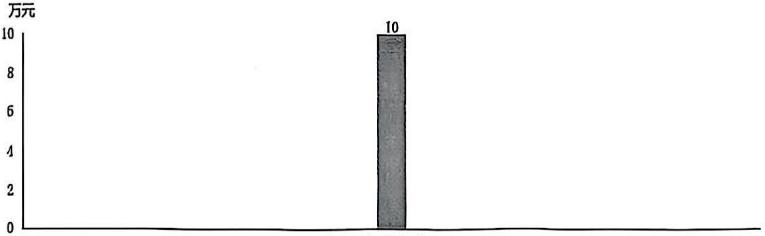
公用经费20.93万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会 经费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2024年兴县运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比 2023年增加2.50万元，主要原因是车辆老旧，维修费用增大。。

其中：因公出国(境)费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上 年预算数相同；公务用车运行维护费10.00万元，与上年相比预算数增加2.50万元， 主要原因是车辆老旧，维修费用增大。;公务用车购置费0万元，与上年预算数相 同。

**三公经费分布图**



**公务用车购置及运行费**

**八** **、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

**九** **、政府采购情况**

2024年兴县运输事业发展中心政府采购预算总额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。

**十** **、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

**2、项目绩效目标**

2024年兴县运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金

额53.04万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额53.04万元；特定目标类项

**目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额53.04万元，占部门**  **(单位)项目支出总额的1003%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额53.04万** **元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。**

**(项目绩效目标表公开情况见附件)**

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | 2022年-2021年职工下乡差旅贷 | | | | | |
| 主管郎门及代码 | | | 043-兴县交通运输局 | | 灰施单位 | | 兴县运轴事业发腿中心 | |
| 项目风性 | | | 一次性顶目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目贷金  (元) | | | 夹班所许念总断： | 40,000 | 年度资金总所 | | 40.000 | |
| 其中,中央财政凝金 | 0 | 其中，中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资企 | 0 | 省组财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政酱 金 | 40,000 | 市县(区)肘政资金 | | 40,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他货金 |  | 其伯资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 伊得上资一部分用在丁下乡贸用上丁，吹士个个囚不平位2022年-2021年公用经贫资企不处，邯 分人员长年检查本地的企业源头治超，所检查的企业乡都在下，他们长年累月出入企业场内，每 干七了吃不上饭 还件自己的土附近的地方工i格别昆久王 牧h王迟丽到个业图N比边 | | | | | |
| 立项依据 | | | 因职工两年多的差旅费未解决，导致工作无法开展，今后的工作很难进行。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 需要财政拨款解决职工垫付了两年多的的差旅费资金，使得职工摆脱困境，积极工作，保障道路 运输市场秩序，畅通无阻 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、指施 | | | 一年内必须完成，资金到位，足额发放，保证职工的差旅费专款专用，不得挪用，不得拖廷时间 ,不能违反财经规章制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 一年内必须完成，资金到位，足颜发放，保证职工的差旅费专款专用，不得挪用，不得拖廷时间 ,不能违反財经规章制度 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 科学理防，保证财政收入水平稳增长，以民生为向导，兜牢兜实“三保底  线，严格股职，打好三大攻坚战，优化管理，捉升财政运行质量，跨实保  障，提高公共服务水平。 | | | | | 科学理财，保证財政收入水平稳怡长，以民 生为向导，兜牢兜实“三保底线，严格履职 ,打好三大攻坚战，优化管理，捉升财政运  行听量，5:保障，报高公共服务水平. | | |
| 胪效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡职工人放 | 17人 | | 败量指标 | 下乡印L工人数 | 17人 |
| 四量指标 | 塑守三保支出成钱 | 坚守三保支出底戌 | | 刚量相标 | 坚守三保支出 | 照守三保支出底线 |
| 时效指标 | 近金按付到位及时性 | 及时 | | 时效出标 | 旰金报付到位及日 | 及时 |
| 成本组标 | 成本控有效性 | 10000元 | | 成木指标 | 成本控制有效性 | 40000元 |
| 效益折标 | 经济效直册 |  |  | | 经济效苣拍标 |  |  |
| 社会效益指标 | 职工业务能力提升度 | 提凡 | | 北么效旦指标 | 职工业务能力现 | 提开 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指际 |  |  |
| 可地怯影响指标 |  |  | | 可诗比团响胎标 |  |  |
| 调怠度扫标 | 服务对蚀满世皮 | 职工沟色度 | >95% | | 阻务对尔闲意度指 | 职工圆三度 | ≥058 |
|  | | | | | | | | |
| 负由人 t |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240520072531 |

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**

(2021年度)

安全匠识

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项日名称 | | | 单位人员工作经贷 | | | | | |
| 主管部门及代 | | | 013-县交通泥输同 | | 实施单位 | | 兴县运物事业发展中心 | |
| 项日属性 | | | 一次性项目(1年结束) | | 圳目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实陆用货金总田 | 350,100 | 年反资企巳期 | | 310,1400 | |
| 其中：中央财政街金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省钮射政资金 | 0 | 省设财政资金 | | 0 | |
| 事县(区)附政资 盆 | 350,400 | 市县(区)附政假 | | 310,400 | |
| 单位自等 | 0 | 单位自年 | | 0 | |
| 其他贵金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 北平位有长期聘H人贝16名，人部分人任平位已上工|F15平以上，有的长达25平，在200S年“贸 改税”之前已到单位工作，,他们分别来自不同的领域和专业背景，且有多禅化的工作经验和技 能这此五工太单位工什时向不效 只单位段市验瓜的证孤性K创I人车本盖位的中 | | | | | |
| 立项依钢 | | | 县领导批示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 平位有区脚聘用人页15石，人加分人出平区巴江上IF15年以上，的△25平，比20UB贸  税”之前已到单位工作，,他们分别来自不同的领域和专业背景，具有多样化的工作经验和技能 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、指施 | | | 北埠世如再奎奇蚣你工售蝗、泉砀箭职员，多长房药隔负重跟扶式指罗男的易奇夺趋停单卷畏  鸭人员合向期均为10年以上，在合同期满后，根据长聘人员和单位双方意区和业务要求，可以协 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 雍签全办型单位吾缝、寂围密原势丧册的角质左折职用梦华矛的命保符地，苹世民了  人员合同期均为10年以上。在合同期 后，根据长的人员和单位双方意图和业务要求，可以协商 小 答 合 园 B 血 位 严 炊 立 如 兰 土 独 法 摄 出 所 右 长 随 人 母 惧 了 让 的 忙 宁 了 它 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 单位始终坚公平、合理、激助的原则。为长期聘用员工提供具有竞争万  的苛 待堌，单位长 人员合同期均为10年以上，在合同期调后，根据长 聘人员和单位双方意瓦和业务要求，可以协商续签合同，我单位严格遵守 国家相关法律法规、为所有长购人员提供了社会保，,非制定了密善的 | | | | | 单位始终坚持公平、合理、做励的邱则，为 长期聘用员工提供具有竞争力的薪出待遇， 单位长鸭人员合同期均为10年以上，在合同 助读后，根据长四人员和单位双方意愿和业 | | |
| 妈效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数卫担标 | 长臂人员人败 | 15人 | | 数量指标 | 长聘人县人批 | 6人 |
| 固世指标 | 的保工宿位 | 田促工贫支出正活运转 | | 川撤保 | 啪保工畏妃 | 6保工唐支出正指用 |
| 时效指标 | 2024年月12月 | 2024年12月之的 | | 时效肝 | 20314512月 | 2021年12月之的 |
| 欣本指际 | 2021年成本招标80刀元 | 35.017元 | | 成水旧标 | Z024年成本扭标 | 35.047元 |
| 效益指标 | 卧许效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 阳强吹全宜仰 | 如强吹全宜传，强化安企意识 | | 社会效益指际 | 印强安全宦传 | 加引安全宜份，弥化 |
| 生态效应指标 |  |  | | 生态效上指梯 |  |  |
| 可特肱响拍标 |  |  | | 可 k 响 标 |  |  |
| 沟尬反指标 | 愿  限务对象的血度 | 提高公共服务水年 | 恐高06V | | 限务划象满世皮旧 | 母高公共阳务水 | 切高95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人 1 |  | 经办人 |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240131101806 |

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 正羽、王补平两人补 以前年度炸老职业年金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 043-兴县交通尼输同 | | 实施单位 | | 兴县运轴事业发展中心 | |
| 项目同性 | | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资急总 | 180,000 | 年度街金总所i | | 180.000 | |
| 其中，中央财政资金 | 0 | 其中，中央财政资金 | | 0 | |
| 省饭财政资金 | 0 | 省级时政贤金 | | 0 | |
| 市县(区)时政资 念 | 180,000 | 市县(区)肘政资金 | | 180,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他贤金 |  | 其伯资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 三利、土朴午两人囚体制以年时人贝网登仕外单位，2023年12月又扯凹我平立，两人2021平1 月份参加护老保险系统，2014年10月-2021年12月两人的养老保险已交社保基金中心，现在申销 | | | | | |
| 立项依据 | | | ，1产-212养，老0， - | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 要 ? 年 早 网 凶 2 大 赞 任 ， z 装 9 1 2 0 2 9 9 2  月份参加养老保险系坑，2014年10月-2021年12月两人的养老保险己交社保垄金中心，现在申请 | | | | | |
| 保证项目实施的向度、拍施 | | | 要和?2年40大制改吊品交负赞堡部公，L念部 回地天20220?2  月份参加养老保险系统，2014年10月-2021年12月两人的非老保险己交社保基佥中心，现在申诮 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 亚和?4年19网大01设品交赞保在体验，225分钟凹转魂212-909 月份乡加养老保险系统，2014年10月-2021年12月两人的养老保险已交社保基金中心，现在申请  a折AALAcin日-2021年12日己交关必保脸前位就分和个人口分饮人 同时由鸽2014E10日-9022 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 王莉、王补平两人因体制改革时人员调整在外单位，2023年12月又调整回 我单位，两人2024年1月份参加养老保险系统，2014年10月-2021年12月两 人的养老保险已交社保基金中心，现在申请两人2014年10月-2021年12月己 交养老保险单位部分和个人部分资命，回时申语2014年10月-2022年12且四 | | | | | 王莉、王补平两人因体制改举时人员调整在 外单位，2023年12月又调整回我单位，两人 2024年1月份参加养老保险系统，2014年10月 -2021年12目两人的雅老保险己交社保命中 | | |
| 貓效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 效量指标 | 2人郑老、职业年企防金 | 18万元 | | 致量指标 | 2人界老，专业年 | 18万元 |
| 团量指标 | 补圾阿人炸老、即业年金。 | 提药18刀元 | | 面量相标 | 补欧阿人作老。中 | 提高18万元 |
| 时效拍绿 | 本年内已到完成 | 18万元 | | 时效作 | 本年内已到完成 | 8万元 |
| 成木扭标 | 严格挖时以木 | 18万元 | | 成木相 | 严格控制成木 | 18万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用毕高 | 1877元 | | 经济效巨相标 | 金利用串两 | 18万元 |
| 社会效益扫标 | 职工积性提、认瓦工 | 提高1005 | | 仕会效益拍标 | 职工极9泥高 | 提高1006 |
| 生态效苔指标 | 心悟好，绿色山行，乘坐 | 提商1006 | | 生态效益指标 | 心惕好，绿色出 | 提高100% |
| 可持法即指尿 | 行动即1工积极上班 | 提高1005 | | 可持饮响阳标 | 伊动职工积限上 | 提高1006 |
| 洞空度指标 | 报务对象调管度 | 职工调且度 | <983 | | 服务对象闲意度扣 | 职工伤自度 | <983 |
|  | | | | | | | | |
| 负资人 1 |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240303191633 |

**十** **一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2024年5月1日，兴县运输事业发展中心共有公务用车编制5辆，实有5辆， 其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特 种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月1日，兴县运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积1096平 方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年05月1日，兴县运输事业发展中心占有使用价值50万元(原值)以上 的通用设备0台(套);兴县运输事业发展中心占有使用价值100万元(原值)以上

的通用设备0台(套)。

**十二、其他说明**

(一)政府购买服务指导性目录

无

(二)其他

无

**第四部分名词解释**

**一** **、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的人员支出 和公用支出。

**二** **、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国

(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；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。

**四** **、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。

**五** **、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事

**项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量** **和质量等情况向其支付费用的行为。**

**六** **、财政专户管理资金：**

**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托** **培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。**

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 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。

八 、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。

九 、一般公共预算是指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。

十 、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十 一 、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。