**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。