铁岭县交通运输局
2024年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分　　铁岭县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　铁岭县交通运输局 2024年部门预算情况

第四部分　　说明 名词解释

第五部分　　2024 年铁岭县交通运输局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开 性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县交通运输局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县交通运输局部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县财政局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县财政局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县交通运输局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公 开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开财政局部门预决算信息；

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并 保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县交通运输局概况

一、部门职责

（一）（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹全县公路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。

（二）、贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全县公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进县内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价、工程质量的监督管理工作，负责全县公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

（四）承担全县道路运输管理及市场监管责任，协调铁路运输，指导全县运政、交通工程质量监督管理等行政执法和队伍建设工作，负责全县运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

（五）负责指导城乡公共交通运管。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向，财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县公路行业安全生产和应急管理工作，指导全县内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。

（八）组织重大交通科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）承担县综合交通运输改革领导小组、县承运领导小组日常工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入铁岭县交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭县交通运输局本级

2.铁岭县交通事务服务中心

第三部分 铁岭县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1429.33万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1429.33万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算1429.33万元，其中：

1.基本支出1239.33万元；

2.项目支出190万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共3个，涉及资金190万元。

2024年预算收支比上年减少59.5万元，增减变化的主要原因一是人员经费的基本支出变化

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县交通运输局机关运行经费预算为98.27万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县交通运输局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县交通运输局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为27万元，与上年持平。 其中：

1.因公出国（境)费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费27万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费27万元，与上年持平。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	**27.00**	**27.00**
1.因公出国（境）费	0	0

2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	27.00	27.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	27.00	27.00

五、国有资产占用情况

截止2023年12月31日铁岭县交通运输局，机关及所属单位共有车辆32辆，其中：一般公务用车32辆，应急公务车0辆，业务保障车0辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县交通运输局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金190万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是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。

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

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项)：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024年铁岭县交通运输局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1429.33	一、一般公共服务支出	169.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1177.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	82.99
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,429.33	本年支出合计	1,429.33
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,429.33	支　出　总　计	1,429.33

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	1429.33	1429.33	1429.33															
024001辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局（本级）	329.01	329.01	329.01															
024002 辽宁省铁岭市铁岭县财政交通事务服务中心	83.46	83.46	83.46															
024003 辽宁省铁岭市铁岭县运输管理所	638.74	638.74	638.74															
024005 辽宁省铁岭市铁岭县路政管理局	378.12	378.12	378.12															

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1429.33	1239.33	1141.06	98.27	190.00
024001	辽宁省铁岭市铁岭县交通局（本级）	329.01	139.01	133.47	5.54	190.00
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95		
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	8.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	8.95		
214	交通运输支出	320.06	130.06	124.52	5.54	190.00
21401	公路水路运输	320.06	130.06	124.52	5.54	190.00
2140101	行政运行	130.06	130.06	124.52	5.54	
2140102	一般行政管理事务	190.00				190.00
024002	铁岭县交通运输事务服务中心	83.46	83.46	82.25	1.21	
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45		
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	9.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45		
214	交通运输支出	66.92	66.92	65.71	1.21	

21401	公路水路运输	66.92	66.92	65.71	1.21	
2140112	公路运输管理	66.92	66.92	65.71	1.21	
221	住房保障支出	7.09	7.09	7.09		
22102	住房公积金	7.09	7.09	7.09		
2210201	住房公积金	7.09	7.09	7.09		
024003	辽宁省铁岭市铁岭县运输管理所	638.74	638.74	588.04	50.70	
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	97.04		
20805	行政事业单位养老支出	90.51	90.51	90.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	60.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	30.17		
20808	抚恤	6.53	6.53	6.53		
2080802	伤残抚恤	6.53	6.53	6.53		
214	交通运输支出	494.10	494.10	443.40	50.70	
21401	公路水路运输	494.10	494.10	443.40	50.70	
2140199	其他公路水路运输支出	494.10	494.10	443.40	50.70	
221	住房保障支出	47.60	47.60	47.60		
22102	住房改革支出	47.60	47.60	47.60		
2210201	住房公积金	47.60	47.60	47.60		
024005	辽宁省铁岭市铁岭县路政管理局	378.12	378.12	337.30	40.82	
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	53.74		
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	53.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	35.83		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	17.91		
214	交通运输支出	296.08	296.08	255.26	40.82	
21401	公路水路运输	296.08	296.08	255.26	40.82	
2140199	其他公路水路运输支出	296.08	296.08	255.26	40.82	
221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30		
22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30		
2210201	住房公积金	28.30	28.30	28.30		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	1429.33	一、本年支出	1429.33
（一）一般公共预算拨款收入	1429.33	(一)一般公共服务支出	169.18
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	1177.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	82.99
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			

（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1429.33	支　出　总　计	1429.33

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1429.33	1239.33	1141.06	98.27	190.00
024001	辽宁省铁岭市铁岭县交通局（本级）	329.01	139.01	133.47	5.54	190.00
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95		
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	8.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	8.95		
214	交通运输支出	320.06	130.06	124.52	5.54	190.00
21401	公路水路运输	320.06	130.06	124.52	5.54	190.00
2140101	行政运行	130.06	130.06	124.52	5.54	

2140102	一般行政管理事务	190.00				190.00
024002	铁岭县交通运输事务服务中心	83.46	83.46	82.25	1.21	
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45		
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	9.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45		
214	交通运输支出	66.92	66.92	65.71	1.21	
21401	公路水路运输	66.92	66.92	65.71	1.21	
2140112	公路运输管理	66.92	66.92	65.71	1.21	
221	住房保障支出	7.09	7.09	7.09		
22102	住房公积金	7.09	7.09	7.09		
2210201	住房公积金	7.09	7.09	7.09		
024003	辽宁省铁岭市铁岭县运输管理所	638.74	638.74	588.04	50.70	
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	97.04		
20805	行政事业单位养老支出	90.51	90.51	90.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	60.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	30.17		
20808	抚恤	6.53	6.53	6.53		
2080802	伤残抚恤	6.53	6.53	6.53		
214	交通运输支出	494.10	494.10	443.40	50.70	
21401	公路水路运输	494.10	494.10	443.40	50.70	
2140199	其他公路水路运输支出	494.10	494.10	443.40	50.70	
221	住房保障支出	47.60	47.60	47.60		
22102	住房改革支出	47.60	47.60	47.60		
2210201	住房公积金	47.60	47.60	47.60		

024005	辽宁省铁岭市铁岭县路政管理局	378.12	378.12	337.30	40.82	
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	53.74		
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	53.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	35.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	17.91		
214	交通运输支出	296.08	296.08	255.26	40.82	
21401	公路水路运输	296.08	296.08	255.26	40.82	
2140199	其他公路水路运输支出	296.08	296.08	255.26	40.82	
221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30		
22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30		
2210201	住房公积金	28.30	28.30	28.30		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1239.33	1141.06	98.27
005001	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局（本级）	139.01	133.47	5.54
301	工资福利支出	80.52	80.52	

30101	基本工资	33.01	33.01	
30102	津贴补贴	17.3	17.3	
30103	奖金	3.37	3.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	11.66	6.12	5.54
302	商品和服务支出	0.94		0.94
30201	办公费	0.16		0.16
30229	印刷费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.12	6.12	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	46.83	46.83	
30301	离休费	39.14	39.14	
30302	退休费	2.46	2.46	

30305	生活补助	4.97	4.97	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	
024002	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输事务服务中心	83.46	82.25	1.21
301	工资福利支出	81.99	81.99	
30101	基本工资	38.72	38.72	
30102	津贴补贴	1.19	1.19	
30107	绩效工资	20.39	20.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	7.09	7.09	
302	商品和服务支出	1.21		1.21
30201	办公费	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30302	退休费	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
024003	辽宁省铁岭市铁岭县运输管理所	638.74	588.04	50.70

301	工资福利支出	569.50	569.50	
30101	基本工资	274.64	274.64	
30102	津贴补贴	120.54	120.54	
30107	绩效工资	2.72	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	60.34	
30109	职业年金缴费	30.17	30.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	47.60	47.60	
302	商品和服务支出	50.70		50.70
30201	办公费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30226	劳务费	6.70		6.70
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	18.54	18.54	
30302	退休费	6.31	6.31	
30304	抚恤金	6.53	6.53	
30305	生活补贴	5.29	5.29	
30309	奖励金	0.36	0.36	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
024005	辽宁省铁岭市铁岭县路政管理局	378.12	337.30	40.82
301	工资福利支出	337.28	337.28	
30101	基本工资	161.67	161.67	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30107	绩效工资	69.87	69.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83	
30109	职业年金缴费	17.91	17.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	28.30	28.30	
302	商品和服务支出	40.82		40.82
30201	办公费	19.72		19.72
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　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	
27.00		27.00		27.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			190.00	190.00										
辽宁省铁岭市铁岭县财政局（本级）			190.00	190.00										
	农村公路养护配送资金70万	农村公路养护	70.00	70.00										

	印刷费2024运输公司农村公路养护	运输公司公路养护	20.00	20.00										
	待分配交通局除雪资金	待分配交通局除雪资金	100.00	100.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

	合计	1429.33	1429.33	1429.33										
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18	169.18										
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65	162.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57	114.57										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.08	48.08	48.08										
20808	抚恤	6.53	6.53	6.53										
2080802	伤残抚恤	6.53	6.53	6.53										
214	交通运输支出	1177.16	1177.16	1177.16										
21401	公路水路运输	1177.16	1177.16	1177.16										
2140101	行政运行	130.06	130.06	130.06										
2140102	一般行政管理事务	190.00	190.00	190.00										
2140112	公路运输管理	66.92	66.92	66.92										
2140199	其他公路水路运输支出	790.18	790.18	790.18										
221	住房保障支出	82.99	82.99	82.99										

22102	住房改革支出	82.99	82.99	82.99										
2210201	住房公积金	82.99	82.99	82.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1429.33	1429.33	1429.33										

024001	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局（本级）	329.01	329.01	329.01										
501	机关工资福利支出	80.52	80.52	80.52										
50101	工资奖金津补贴	53.67	53.67	53.67										
50102	社会保障缴费	20.84	20.84	20.84										
50103	住房公积金	6.00	6.00	6.00										
502	机关商品和服务支出	11.66	11.66	11.66										
50201	办公经费	8.26	8.26	8.26										
50202	会议费													
50206	公务接待费													
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
50299	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
506	对个人和家庭的补助对事业单位资本性补助	190.00	190.00	190.00										
50602	资本性支出（基本建设）	190.00	190.00	190.00										
509	对个人和家庭的补助	46.83	46.83	46.83										
50901	社会福利和救助	5.04	5.04	5.04										
50905	离退休费	41.60	41.60	41.60										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19										
024002	铁岭县运输事务服务中心	83.46	83.46	83.46										
505	对事业单位经常性补助	83.20	83.20	83.20										
50501	工资福利支出	81.99	81.99	81.99										

50502	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21										
509	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26										
50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02										
50905	离退休费	0.12	0.12	0.12										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12										
024003	辽宁省铁岭市铁岭县运输管理所	638.74	638.74	638.74										
505	对事业单位经常性补助	620.20	620.20	620.20										
50501	工资福利支出	569.50	569.50	569.50										
50502	商品和服务支出	50.70	50.70	50.70										
509	对个人和家庭的补助	18.54	18.54	18.54										
50901	社会福利和救助	12.18	12.18	12.18										
50905	离退休费	6.31	6.31	6.31										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05										
024005	辽宁省铁岭市铁岭县路政管理局	378.12	378.12	378.12										
505	对事业单位经常性补助	378.10	378.10	378.10										
50501	工资福利支出	337.28	337.28	337.28										
50502	商品和服务支出	40.82	40.82	40.82										
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计													
005001	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局（本级）	329.01												
301	工资福利支出	80.52												
30101	基本工资	33.01												
30102	津贴补贴	17.3												
30103	奖金	3.37												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95												
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69												

30111	公务员医疗补助缴费	7.86												
30112	其他社会保障缴费	0.34												
30113	住房公积金	6.00												
30199	其他工资福利支出	11.66												
302	商品和服务支出	0.94												
30201	办公费	0.16												
30202	印刷费	0.40												
30207	差旅费	0.64												
30211	公务用车运行维护费	3.00												
30215	其他交通费用	6.12												
30299	其他商品和服务支出	0.40												
301	对个人和家庭的补助	46.83												
30301	离休费	39.14												
30302	退休费	2.46												
30305	生活补助	4.97												
30309	奖励金	0.07												
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19												
309	资本性支出（基本建设）	190.00												
30906	大型修缮	190.00												
024002	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输事务服务中心	83.46												

301	工资福利支出	81.99												
30101	基本工资	38.72												
30102	津贴补贴	1.19												
30107	绩效工资	20.39												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45												
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32												
30112	其他社会保障缴费	0.83												
30113	住房公积金	7.09												
302	商品和服务支出	1.21												
30201	办公费	1.21												
303	对个人和家庭的补助	0.26												
30302	退休费	0.12												
30309	奖励金	0.02												
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12												
024003	辽宁省铁岭市铁岭县运输管理所	638.74												
301	工资福利支出	569.50												
30101	基本工资	274.64												
30102	津贴补贴	120.54												
30107	绩效工资	2.72												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34												

30109	职业年金缴费	30.17												
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51												
30112	其他社会保障缴费	5.98												
30113	住房公积金	47.60												
302	商品和服务支出	50.70												
30201	办公费	24.00												
30213	维修（护）费	6.00												
30226	劳务费	6.70												
30231	公务用车运行维护费	14.00												
303	对个人和家庭的补助	18.54												
30302	退休费	6.31												
30304	抚恤金	6.53												
30305	生活补贴	5.29												
30309	奖励金	0.36												
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05												
024005	辽宁省铁岭市铁岭县路政管理局	378.12												
301	工资福利支出	337.28												
30101	基本工资	161.67												
30102	津贴补贴	4.20												
30107	绩效工资	69.87												

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83												
30109	职业年金缴费	17.91												
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22												
30112	其他社会保障缴费	3.28												
30113	住房公积金	28.30												
302	商品和服务支出	40.82												
30201	办公费	19.72												
30213	维修（护）费	2.00												
30226	劳务费	9.10												
30231	公务用车运行维护费	10.00												
303	对个人和家庭的补助	0.02												
30309	奖励金	0.02												

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局 单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局 单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	005001辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局（本级）-211221000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况

	基本支出人员经费（保工资）	123.90
	基本支出人员经费（刚性）	9.57
	基本支出公用经费（保运转）	5.54
年度绩效目标	农村公路养护管理，农村公路的发展已进入常态化，为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的依据，是村民出行更加安全便捷	

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进		2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立		2024-12
			建立预算绩效管理机制		建立		2024-12

部门（单位）名称	005002辽宁省铁岭市铁岭县交通运输事务服务中心-211221000	
年度主要任务	**对应项目**	**预算资金情况**
	基本支出人员经费（保工资）	80.33
	基本支出人员经费（刚性）	1.92
	基本支出公用经费（保运转）	1.21
	基本支出公用经费（刚性）	
年度绩效目标	保证人员工资正常发放，保证人员保险、公积金正常缴纳，办公正常运行	

	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**运算符号**	**指标值**	**度量单位**	**完成时限**
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		明确		2024-12
		社会效益	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	农村公路养护费配送资金70万

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	完成全年培训任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	养护公路里程	=	187.5	公里	2024-12
			农村公路建设养护长度	>=	36.9	公里	2024-12
		质量指标	农村公路有效修复率	=	100	%	2024-12
			公路养护工程合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	运输公司农村公路养护						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证道路畅通，老百姓出行安全、方便						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设村环境综合整治工作完成率	>=	95	%	2024-12
			营商环境评价覆盖率	=	95	%	2024-12
		质量指标	资金足额发放率	=	95	%	2024-12
			资金使用合规律	>=	95	%	2024-12

		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		完善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		完善		2024-12
项目(政策)名称	待分配交通局除雪资金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局（本级）		
预算资金情况	100						
总体目标	保证道路畅通、老百姓出行安全、方便						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设村环境综合整治工作完成率	>=	95	%	2024-12
			营商环境评价覆盖率	=	95	%	2024-12
		质量指标	资金足额发放率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规律	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	临时救助水平		完善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		完善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。