

昌江区交通运输事业发展中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 昌江区交通事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区交通事业发展中心 2024 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 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“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区交通事业发展中心 2024 年部门预算 情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌工区交通事业发展中心概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；
- 2、组织制定并监督实施有关交通运输工作规范性文件，指导交通运输行业体制改革工作；
- 3、组织制定城市客运发展规划和交通运输枢纽规划；
- 4、负责交通运输行业统计和信息发布工作；
- 5、负责交通基础设施建设和维护的行业管理工作；
- 6、负责交通运输行业安全生产的监督管理，承担并指导交通运输行业应急处置工作，组织实施重点物资运输和紧急运输；
- 7、指导本区域内交通运输行业队伍建设和精神文明建设；
- 8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年昌江区交通事业发展中心共有预算单位 1 个，包括昌江区交通事业发展中心本级和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：。

编制人数共计 13 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 13 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 13 人，其中：在职人数小计 13 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 13 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。

第二部分 昌江区交通事业发展中心 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 昌江区交通事业发展中心 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年昌江区交通事业发展中心收入预算总额为 198.84 万元，较上年预算安排增加 8.77 万元；财政拨款收入 183.84 万元，较上年预算安排（减少）1.23 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；……

（二）支出预算情况

2024 年昌江区交通事业发展中心支出预算总额为 198.84 万元，较上年预算安排增加 8.77 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 198.84 万元，较上年预算安排增加 9.77 万元；其中：工资福利支出 171.06 万元，商品和服务支出 23.76 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 2.94 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出 165.23 万元，较上年预算安排增加 18.84 万元；社会保障和就业支出 15.02 万元，较上年预算安排（减少）1.5 万元；卫生健康支出 7.23 万元，较上年预算安排（减少）0.82 万元；住房保障支出 11.26 万元，较上年预算安排（减少）7.84 万元；

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区交通事业发展中心财政拨款支出预算总额 183.84 万元，较上年预算安排（减少）1.23 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 183.84 万元，较上年预算安排（减少）0.23 万元；其中：工资福利支出 171.06 万元，商品和服务支出 8.76 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 2.94 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出支出 150.23 万元，社会保障和就业支出 15.02 万元，卫生健康支出 7.23 万元，住房保障支出 11.26 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区交通事业发展中心政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年昌江区交通事业发展中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 8.76 万元，较上年预算（减少）7.27 万元，（下降）45.35%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：。

(九) xx 项目情况说明)(本单位本年度没有项目)

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区交通事业发展中心“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

公务接待费 0.5 万元，比上年（减少）0.45 万元，主要原因是：安排招待人员减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：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。

2、一般行政管理事务：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。

3、行政单位医疗：财政部门安排的办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映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。

5、社会保障和就业支出：反映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社保支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

镇江市江宁区交通运输事业发展中心
 收入
 项目
 预算
 预算
 营预算

收支预算总表

填报单位:[605002]景德镇市昌江区交通运输事业发展中心

单位: 万元

[illegible]

填报单位: [60502] 黔东南州锦屏山区交通运输事业发展

单位: 万元

[illegible]



一般公共预算支出表

填报单位：[605002]景德镇市昌江区交通运输事业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
2140101	行政运行	150.23	150.23	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	
	合计	183.84	183.84	



一般公共预算基本支出表

单位名称：[605002]景德镇市江宁区交通运输事业发展中心 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**		1	2	3
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1]人员类(一般公共预算资金小计)	[21]公用经费(一般公共预算资金小计)
301	工资福利支出	171.06	171.06	
30101	基本工资	56.55	56.55	
30102	津贴补贴	35.23	35.23	
30103	奖金	4.36	4.36	
30106	伙食补助费	7.89	7.89	
30107	绩效工资	32.38	32.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	11.26	11.26	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	8.76		8.76
30201	办公费	5.82		5.82
30202	印刷费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.34		0.34
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
310	资本性支出	2.94		2.94
31002	办公设备购置	2.94		2.94
	合计	183.84	172.14	11.70

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：[605002]景德镇市昌江区交通运输事业发展中心

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**		1	2	3	4	5	6	7	8
部门编码	部门名称	合计	[30212]因公出国(境)费用(财政拨款)	[3021201]一般公务出国	[3021202]高等院校和科研院所学	[30217]公务接待费(财政拨款)	[30231]公务用车购置	[30231]公务用车运行维护费	合_公务用车购置(财政拨款小计)
605002	景德镇市昌江区交通运输事业发展中心	0.50				0.50			

填报单位: [605002]景德镇市昌江区交通运输事业发展中心

政府性基金预算支出表

单位: 万元

[illegible]



国有资本经营预算支出表

填报单位：[605002]景德镇市昌江区交通运输事业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
2140101	行政运行	150.23	150.23	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	
	合计	183.84	183.84	



部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	0
年度总体目标	保障交通运输事业单位职工工资正常发放，提高工作人员工作效率，完成区委、区政府下达的各项工作任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		



项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码			实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		