

景德镇市昌江区交通局、交通运输事业发展中心 2024 年部门预算

(样式)



目 录

第一部分 昌江区交通局、交通运输事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区交通局、交通运输事业发展中心 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 昌江区交通局、交通运输事业发展中心 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 昌江区交通局、交通运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

（二）拟订全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，会同有关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、区财政性资金安排建议，

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织并监督贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通行业开展对外交流与合作工作。指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）监督辖区内邮政（包括快递类）市场。

（十一）牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十二）负责全区交通战备的管理工作。

（十三）承担渔船检验和监督管理工作。

（十四）承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年昌江区交通局共有预算单位 2 个，包括昌江区交通局、交通运输事业发展中心本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（昌江区交通运输事业发展中心）。

编制人数共计 16 人，其中：行政编制人数 3 人、参照公务员管理的事业编制人数 13 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 28 人，其中：在职人数小计 16 人，包括行政在职人数 3 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 12 人；退休人数小计 12 人。

**第二部分 昌江区交通局、交通运输事业发展中心 2024 年
部门预算表**

(详见附件)

第三部分 昌江区交通局、交通运输事业发展中心 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 年昌江区交通局、交通运输事业发展中心收入预算总额为 2842.88 万元，较上年预算安排增加 471.62 万元；财政拨款收入 621.18 万元，较上年预算安排增加 206.47 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；其他收入 1815 万元，较上年预算安排减少 35 万元。使用非财政拨款结余 406.7 万元，较上年增加 406.7 万元。

（二）支出预算情况

2024 年昌江区交通局、交通运输事业发展中心支出预算总额为 2842.88 万元，较上年预算安排增加 471.62 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2061.93 万元，较上年预算安排（减少）65.11 万元；其中：工资福利支出 229.23 万元，商品和服务支出 1828.68 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 780.95 万元，较上年预算安排增加 430.13 万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出 2796.21 万元，较上年预算安排增加 479.31 万元；社会保障和就业支出 20.86 万元，较上年预算安排（减少）0.33 万元；卫生健康支出

10.17 万元，较上年预算安排增加 0.33 万元；住房保障支出 15.64 万元，较上年预算安排（减少）7.87 万元；

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区交通局、交通运输事业发展中心财政拨款支出预算总额 621.18 万元，较上年预算安排增加 206.47 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 246.93 万元，较上年预算安排（减少）5.1 万元；其中：工资福利支出 229.23 万元，商品和服务支出 13.68 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 374.25 万元，较上年预算安排增加 130.02 万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出 574.51 万元，社会保障和就业支出 20.86 万元，卫生健康支出 10.17 万元，住房保障支出 15.64 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区交通局、交通运输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 年昌江区交通局、交通运输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 16.62 万元，较上年预算（减少）5.04 万元，（下降）22.74%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5.09 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 5.09 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）交通管理业务经费项目情况说明

1) 项目概述

交通管理业务是交通运输发展的基础性、先导性产业和服务性行业，随着交通运输业的大力发展，人民群众的出行需求有所不同，这对交通运输行业也提出了更严格的要求。为保障群众出行安全，合法权益得到保障，满足群众出行需求，促进道路运输行业稳定、健康有序发展。

2) 立项依据

1、景府办字【2023】6 号景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市货物运输车辆超限超载专项整治方案的通知，
2、关于印发《2023 年度江西省治理货运车辆超限超载高效率发展考核细则》的通知，
3、景府办字景德镇市人民政府

办公室关于印发景德镇市关于加快农村寄递物流体系建设的实施方案的通知，4、赣交公路字【2023】16号江西省交通运输厅江西省财政厅江西省农业厅江西省邮政管理局江西省乡村振兴局关于印发《江西省“四好农村路”示范县创建管理办法》的通知，5、赣交安字【2022】13号江西省交通运输厅安委会关于印发《全省交通运输安全生产网格化服务管理实施方案（试行）》的通知。

3) 实施主体

交通管理业务经费项目

3) 实施方案

保障道路及运输事业发展正常运转,促进农村经济发展,推进农村“四好农村路”高质量发展,建立交通信息化管理及交通运输安全生产网格化服务管理,加快农村寄快物流体系建设,港口运输管理

4) 实施周期

项目实施周期为1年

6) 年度预算安排

治超网格化管理培训人员数为120人次,每人每天170元,小计20400元,交通运输安全生产网格化培训人员数为150人次,每人每天170元,小计25500元,快递站管理培训人员数为30人次,每人每天170元,小计5100元。合计54400元。网格化信息管理系统数为2个,每个每5000元,合计10000元。救生衣70件,每件210元,小计14700

元，救生圈 70 个，每个 100 元，小计 7000 元，救生艇 6 艘，每艘 1050 元，小计 6300 元，共计：28000 元。港口数为 3 个，每个 10000 元，合计 30000 元。视频制作时长 5 分，每分钟 3320 元，合计 16600 元。快递站面积 2800 平方米，每平方米 7.5 元，合计 7500 元。

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区交通局、交通运输事业发展中心“三公”经费财政拨款安排 0.62 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 0.62 万元，比上年（减少）0.88 万元，主要原因是：本年安排接待人员比上年减少。

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。



项目支出绩效目标表

项目名称		605-景德镇市昌江区交通运输局	
主管部门及代码		实施单位	景德镇市昌江区交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额		16
	其中：财政拨款		16
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障道路及运输事业发展正常运转,建立交通信息化管理及交通运输安全生产网格化服务管理，加快农村寄快物流体系建设。			
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	业务培训成本（元/人/次）	＝170元/人/次
		信息化建设成本（元/个/年）	＝5000元/个/年
		救生衣成本（元/件）	＝210元/件
		救生圈成本（元/个）	＝100元/个
		救生艇成本（元/个）	＝1050元/个
		港口管制维护成本（元/个）	＝10000元/个
		交通安全宣传视频成本（元/分钟）	＝3320元/分钟
		快递站维护成本（元/平方米）	＝7.5元/平方米
产出指标	数量指标	业务培训人数（人）	＝320人
		信息化建设数（个）	＝2个
		救生衣数（件）	＝70件
		救生圈数（个）	＝70个
		救生艇数（艘）	＝6艘
		港口管制维护数（个）	＝3个
		交通安全宣传视频数（分钟）	＝5分钟
		快递站维护面积（平方米）	＝2800平方米
	质量指标	培训合格率	≥95%
		船舶配套设备合格率	≥98%
	时效指标	培训计划时效性	及时
		购置船舶配套设备及及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高交通运输安全意识	提高
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
		运输人员满意度	≥95%

部门公开表1

填报单位：景德镇市昌江区交通局

项目
一、财政拨款收入
（一）一般公共预算收入
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费收入
三、事业收入

景德镇市昌江区交通运输局收

收支预算总表

单位: 万元

[illegible]

填报单位：景德镇市昌江区交通局 景德镇市昌江区运输事业发展中心

单位: 万元

[illegible]

部门公开表

部门支出总表

填报单位：景德镇市昌江区交通运输局 景德镇市昌江区运输事业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	**	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）
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
05	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
11	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
214	交通运输支出	2,796.21	2,015.26	780.95
01	公路水路运输	2,796.21	2,015.26	780.95
2140101	行政运行	200.26	200.26	
2140102	一般行政管理事务	217.72		217.72
2140104	公路建设	2,024.50	1,800.00	224.50
2140106	公路养护	268.53		268.53
2140109	交通运输信息化建设	15.00	15.00	
2140199	其他公路水路运输支出	70.20		70.20
221	住房保障支出	15.64	15.64	
02	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	
	合计	2,842.88	2,061.93	780.95

填报单位：景德镇市昌江区交通局 景德镇市昌江区交通运输业发展中心

单位: 万元

[illegible]

部门公开表

一般公共预算支出表

单位名称：景德镇市昌江区交通局 景德镇市昌江区运输事业发展中心

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
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
05	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
11	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
214	交通运输支出	574.51	200.26	374.25
01	公路水路运输	574.51	200.26	374.25
2140101	行政运行	200.26	200.26	
2140102	一般行政管理事务	217.72		217.72
2140106	公路养护	156.53		156.53
221	住房保障支出	15.64	15.64	
02	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	
	合计	621.18	246.93	374.25

部门名称: 景德镇市昌江区交通运输局 景德镇市昌江区运输事业发展中心

一般公共预算基本支出表

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
部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	[1]人员类(一般公共预算资金小计)	[2]公用经费(一般公共预算资金小计)
301	工资福利支出	229.23	229.23	
30101	基本工资	71.41	71.41	
30102	津贴补贴	43.69	43.69	
30103	奖金	8.02	8.02	
30106	伙食补助费	9.72	9.72	
30107	绩效工资	44.35	44.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	20.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	15.64	15.64	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	13.68		13.68
30201	办公费	7.03		7.03
30202	印刷费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	2.22		2.22
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

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

填报部门：景德镇市昌江区交通运输局 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	小计	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
部门编码	部门名称	合计1	[30212]因公出国(境)费用(财拨)	[3021201]一般公务出国	[3021202]高等院校和科研院所学	[30217]公务接待费(财拨)	公务用车购置	[30231]公务用车运行维护费	合_公务用车购置(财拨小计)
605	景德镇市昌江区交通运输局	0.62				0.62			

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区交通运输局、景德镇市昌江区运输事业发展中心

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		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
208	社会保障和就业支出	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
11	行政事业单位医疗	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
214	交通运输支出	0	0	0
01	公路水路运输	0	0	0
2140101	行政运行	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	0	0	0
2140106	公路养护	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
	合计	0	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市昌江区交通运输局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,842.88		
其中：财政拨款	621.18	其他经费	2,221.7
支出预算合计	2,842.88		
其中：基本支出	2,061.93	项目支出	780.95
年度总体目标	1、不断增强深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢理想信念根基。2、持续推进“四好农村路”建设，加大乡村交通基础设施的完善力度。3、强化企业安全标准化建设。4、利用西客站场地设施，建设具备自动分拣、统仓共配、客货同网功能的区级客货邮共配中心，实现资源共享；利用鱼山客运站、荷塘客运站、供销集配鱼山网点、邮政综合便民服务站（鱼山）等，盘活闲置资产，增强上接区、下联村的集散中转能力；依托各		
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	人员聘用数（人）	3人
		在编人员数（人）	17人
	质量指标	保障交通局部门正常运行	正常运行
	时效指标	工作完成时效	12月
	成本指标	非同级财政	18150000元
		公用经费	153000元
		人员经费	1945236.11元
		项目经费	1776600元
效益指标	社会效益指标	保障本单位正常运行	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥97%