

## 第一部分

### 交通局本级 2024 年部门预算编制的说明

## 第二部分

### 交通局本级部门预算表

1. 部门收支总表（公开表 1）
2. 部门收入总表（公开表 1-1）
3. 部门支出总表（公开表 1-2）
4. 财政拨款收支预算总表（公开表 2）
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
6. 一般公共预算支出预算表（公开表 3）
7. 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
8. 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
10. 政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
12. 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
13. 政府购买服务预算表（公开表 8）
14. 政府采购预算表（公开表 9）
15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表（公开表 6）
16. 项目支出绩效表（公开表 7）

# 关于井研县交通运输局本级 2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### 机构职能

（一）贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县交通运输行业发展政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。

（二）拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货运输发展目标、投资规划并监督执行；拟定全县交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

（三）承担全县交通运输市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训和驾驶学校等行业的管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、大宗物资、交通战备物资运输。

（四）承担交通建设市场的监管责任。负责监督执行国家和省、市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县交通建设项目；负责全县交通基础设施的管理和维护；负责公路路政管理。

（五）承担全县水上交通安全监管职责。负责全县水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航，危险品运输工作；负责渔船检验和监督管理工作；负责船员培训和发证归口管理工作；负责内河、水库、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。

（六）负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织科技开发，推动技术创新和进步；组织实施交通行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟定全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设并组织实施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故处理工作。

（八）负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理、会计核算和审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

（九）负责全县交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通运输行业人才预测、教育、培训、社会保障工作；负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

（十）承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任；负责全县交通战备基础设施规划、建设协调；负责全县的国防运力动员和征用、国防交通工程管理、军事运输及突发事件交通保障和军民共建等工作；承担全县交通战备演练、综合保障、协调服务工作。

（十一）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，推进绿色交通建设；配合有关部门处理公路、水路交通安全事故引发的环境染事件；组织实施码头、船舶等的污染防治工作，加强公路、航道建设工程的污染防治和生态保护工作；负责机动车维修行业的环境污染防治工作；负责交通干线道路扬尘污染防治及监督管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 2024 年工作重点

（一）持续推进乐资高速项目（井研段）。全力推进乐资高

速井研段先行用地征地拆迁的社保安置、房屋拆迁、杆管线迁改等相关工作，力争按时交地；根据项目公司工作进度，积极配合项目公司做好组卷报批，配合施工单位完善用地手续；强化沟通协调，力争资乐高速全面开工建设。

（二）续建千佛镇大学堂至山顶水池段幸福美丽乡村路，总投资 1804.32 万元，完成投资 500 万元；王村镇王村大桥至马踏镇清和村段幸福美丽乡村路，总投资 2186.13 万元，完成投资 350 万元；井研县宝五镇宝五至千佛镇瓦子坝段美丽乡村路工程，总投资 2280 万元，预计均于 2024 年 10 月完工。

（三）续建井研县 X070 乐石路研城街道高滩街口至竹园镇石牛段幸福美丽乡村路工程全长 12.3 公里，总投资 7995 万元，预计 2025 年 6 月完工。

（四）G213 井研县集益镇至千佛镇段改建工程全长约 16.5 公里，总投资 12.73 亿元，将积极对接上级主管部门，力争早日完成立项等前期工作，争取年底开工建设。

（五）建设 2024 年井研县自然村通硬化路工程，全长 60 公里，总投资 2000 万元，预计 2024 年底完工。

（六）按照《大峨眉交旅融合先行示范区建设暨交通强市试点乐山行动方案》文件精神，结合我县交通综合规划发展及需求，对 2024-2025 年建设目标任务，开展统一规划，分期分段组织实施。

（七）持续推进“交商邮”融合发展，不断完善农村寄递物

流网络体系。积极指导县邮政公司，加快建设集快递物流处理、配送功能为一体的县级快递物流统仓共配中心，进一步推动工业品、农产品双向互通，解决邮件进村“最后一公里”；进一步健全乡镇和村级物流节点信息咨询、生活服务等功能实现多站合一、一点多能，净化寄递市场环境，开展快递末端二次收费问题治理；对标对表查漏补缺，进一步完善内业、外业资料，确保“交商邮”融合发展试点创建通过省级评估验收。

（八）加快推进城乡交通一体化建设进度。在 306 路城际公交、201 路城乡公交和竹园至乐山公交化运营班线基础上，进一步提档升级，逐步推进周坡、研经两条农村客运班线公交化改造，使沿线群众出行更便捷、更舒适、更绿色。

（九）开展普通公路“八清”专项整治行动，不断提升道路管养水平，保障全县道路畅、安、舒、美。加强国省干线及县道的养护管理，及时处理道路出现的裂缝、唧泥、坑洞等问题，及时清理道路边沟，确保道路路面使用性能指数（PQI）达到上级下达的指标；加强公路巡查，重点巡查国省干线的边坡、桥梁，及时处理影响公路通行的障碍，确保公路畅通。

（十）开展公路文化建设。围绕交通强县建设战略目标，以公路基础设施建设为载体，稳步推进公路文化建设，大力弘扬公路文化主旋律，深入挖掘公路文化资源禀赋，着力打造公路文化特色亮点，构建“畅、安、舒、美”的井研公路文化体系。

（十一）深入推进“平安交通”建设。立足新发展格局，紧

盯重点工作和重要环节精准落实，继续加大问题排查和整治力度，下大气力固根基、补短板、强弱项，从根本上防风险、除隐患、遏事故，确保交通运输安全生产整体形势平稳可控。

（十二）深入推进“法治交通”建设。在全省交通运输综合行政执法评议考核先进基层的基础上，不断完善综合执法协作运行机制，加快执法规范化、信息化建设，促进执法队伍能力和形象进一步提升。

## 二、部门概况

井研县交通运输局本级为行政单位，预算单位交通运输局本级（含井研县交通工程质量监督所）。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 交通运输局本级收入预算总额为 1716.38 万元预算数增加 1405.55 万元。其中：当年财政拨款收入 814.88 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 901.5 万元。相应安排支出预算 1716.38 万元，其中：基本支出 286.38 万元，项目支出 1430 万元。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

交通运输局本级 2024 年财政拨款收支总预算 814.88 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障交通运输局本级机关、下属事业单位

等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障交通运输局本级机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

交通运输局本级 2024 年一般公共预算当年拨款 814.88 万元，较上年预算数增加 504.05 万元。主要是因为农村道路养护项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 39.38 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 7.67 万元，占 1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 1646.33 万元，占 96%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 22.99 万元，占 1%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0



万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 171.48 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 44.86 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024 年预算数为 1430 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 26.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为13.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为3.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.56万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为22.99万元，主要用于：部门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支出。

10. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2024年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局本级2024年一般公共预算基本支出286.38万元，其中：

人员经费241.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2024 年，交通运输局本级没有政府性基金预算支出。

### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

无。

### **九、“三公”经费预算安排情况说明**

交通运输局本级 2024 年“三公”经费预算数 4 万元，较上年“三公”经费预算数持平 4 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 4 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平 0 万元。

2. 公务接待费较上年预算持平 3 万元。

2024 年公务接待费计划用于省市检查公务接待等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平 1 万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于公务用车日常

维护、保险、油料。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2024年，交通运输局本级为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为44.86万元，较上年预算减少4.53万元，下降9.2%。

### （二）政府采购情况。

2024年，交通运输局本级未安排政府采购预算。

### （三）政府购买服务情况。

2024年，交通运输局本级未安排政府购买服务预算。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，交通运输局本级共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况。

2024年，交通运输局本级按要求实行绩效目标管理，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算573.36万元。

## 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口

管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

# 2024年部门预算

2024年01月30日



## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	814.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	39.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.67
		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	1,646.34
		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	22.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、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	
<b>本年收入合计</b>	<b>814.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,716.38</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	901.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,716.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,716.38</b>



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,716.38	286.38	1,430.00		
					1,716.38	286.38	1,430.00		
				井研县交通运输局	1,716.38	286.38	1,430.00		
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25			
208	05	06	310001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13			
210	11	01	310001	行政单位医疗	3.11	3.11			
210	11	02	310001	事业单位医疗	4.56	4.56			
214	01	01	310001	行政运行	98.61	98.61			
214	01	04	310001	公路建设	901.50		901.50		
214	01	06	310001	公路养护	525.00		525.00		
214	01	14	310001	公路和运输技术标准化建设	121.22	117.72	3.50		
221	02	01	310001	住房公积金	22.99	22.99			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	814.88	一、本年支出	1,716.38	1,716.38		
一般公共预算拨款收入	814.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	901.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	901.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.38	39.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.67	7.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,646.34	1,646.34		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.99	22.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,716.38	814.88	901.50
					1,716.38	814.88	901.50
				县交通局部门	1,716.38	814.88	901.50
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
210	11	01	310	行政单位医疗	3.11	3.11	
210	11	02	310	事业单位医疗	4.56	4.56	
214	01	01	310	行政运行	98.61	98.61	
214	01	04	310	公路建设	901.50		901.50
214	01	06	310	公路养护	525.00	525.00	
214	01	14	310	公路和运输技术标准化建设	121.22	121.22	
221	02	01	310	住房公积金	22.99	22.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	286.38	241.52	44.86
				286.38	241.52	44.86
		310001	井研县交通运输局	286.38	241.52	44.86
		301	工资福利支出	241.50	241.50	
301	01	30101	基本工资	65.65	65.65	
301	02	30102	津贴补贴	18.79	18.79	
301	03	30103	奖金	24.02	24.02	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	55.62	55.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	26.25	
301	09	30109	职业年金缴费	13.13	13.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	失业保险	0.57	0.57	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.84	1.84	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	22.99	22.99	
		302	商品和服务支出	44.86		44.86
302	01	30201	办公费	8.16		8.16
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	4.68		4.68
302	39	3023901	公务交通补贴	4.68		4.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.34		11.34
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,430.00
					1,430.00
				井研县交通运输局	1,430.00
				公路建设	901.50
214	01	04	310001	美丽乡村路（井研县周坡镇大佛湖至研城镇高家寺湖段美丽乡村路工程；井研县千佛镇雷畅故居至集益镇长山湖段）	901.50
				公路养护	525.00
214	01	06	310001	农村道路养护经费	525.00
				公路和运输技术标准化建设	3.50
214	01	14	310001	交通工程质量监督所专项工作经费	3.50



一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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
	合 计	4.00		1.00		1.00	3.00
		4.00		1.00		1.00	3.00
310001	井研县交通运输局	4.00		1.00		1.00	3.00









项目支出绩效表

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51112421R000000044386-工资性支出-事业	310001-井研县交通运输局	66.48	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R000000044400-工资性支出-行政	310001-井研县交通运输局	48.65	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R0000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政	310001-井研县交通运输局	3.11	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R0000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业	310001-井研县交通运输局	4.56	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R0000000261862-其他社会保障缴费-行政	310001-井研县交通运输局	0.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业	310001-井研县交通运输局	1.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R0000000263016-对个人和家庭的补助费用	310001-井研县交通运输局	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R00000006383469-基础绩效奖(行政)	310001-井研县交通运输局	21.62	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R00000006383911-基础待遇(事业)	310001-井研县交通运输局	27.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422T0000004718305-交通工程质量监督所专项工作经费	310001-井研县交通运输局	3.50	为保障人民生命财产安全,加大力度对全县内的县道、乡道、村道质量监督,让群众满意	效益指标	可持续影响指标	保障人民生命财产安全	定性	高	日	40
				满意度指标	服务对象满意度指标	为保障人民生命财产安全,加大力度对全县内的县道、乡道、村道质量监督,让群众满意	≥	98	人	10
				产出指标	质量指标	为保障人民生命财产安全,加大力度对全县内的县道、乡道、村道质量监督	≥	100	工作日	40
51112422Y0000000265215-定额公用经费-行政	310001-井研县交通运输局	19.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51112422Y0000000265216-定额公用经费-事业	310001-井研县交通运输局	18.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
51112422Y0000000283419-非定额公用经费-行政	310001-井研县交通运输局	5.26	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	310001-井研县交通运输局	1.79	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数 )	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51112423R000007820721-医疗补助-事业	310001-井研县交通运输局	0.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112423R000007820978-医疗补助-行政	310001-井研县交通运输局	1.20	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费(行政)	310001-井研县交通运输局	1.20	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费(事业)	310001-井研县交通运输局	1.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010713402-住房公积金-行政	310001-井研县交通运输局	10.26	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112424R000010713600-住房公积金-事业	310001-井研县交通运输局	12.73	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112424R000010714521-职业年金缴费-行政	310001-井研县交通运输局	5.62	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010714724-职业年金缴费-事业	310001-井研县交通运输局	7.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政	310001-井研县交通运输局	11.24	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	310001-井研县交通运输局	15.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112424T000011180392-农村道路养护经费	310001-井研县交通运输局	525.00	农村道路日常养护经费,保证公路整洁畅通。	产出指标	时效指标	按时完成	≥	100	年	40
				效益指标	社会效益指标	方便群众出行	≥	100	公里	40
				满意度指标	满意度指标	满意	≥	100	人/次	10

取数说明: 此表只取当年预算及绩效,不包含上年结转结余的预算、绩效信息

### 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							





部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-县交通局部门		573.36									
310001-井研县交通运输局	交通工程质量监督所专项工作经费	3.50	为保障人民生命财产安全，加大力度对全县内的县道、乡道、村道质量监督管理，让群众满意	满意度指标	服务对象满意度指标	为保障人民生命财产安全，加大力度对全县内的县道、乡道、村道质量监督管理	≥	98	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	为保障人民生命财产安全，加大力度对全县内的县道、乡道、村道质量监督管理	≥	100	工作日	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障人民生命财产安全	定性	高	日	40	正向指标
	定额公用经费-行政	19.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	定额公用经费-事业	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费-行政	5.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费-事业	1.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	农村道路养护经费	525.00	农村道路日常养护经费，保证公路整洁畅通。	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	≥	100	公里	40	
产出指标				时效指标	按时完成	≥	100	年	40		
满意度指标				满意度指标	满意	≥	100	人/次	10		