

2024 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17976.74	201一般公共服务支出		支出类别分类	17976.74
经费拨款（补助）	17876.74	202外交支出		一、人员类项目支出	6403.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	203国防支出		工资福利支出	5485.04
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	918.57
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	633.00
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	633.00
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1609.93	三、特定目标类项目支出	10940.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	10940.12
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	617.63	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出	15274.75	部门预算支出经济分类	17976.74
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	5485.04
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	813.00
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	918.57
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	39.47
		221住房保障支出	474.42	310资本性支出	10720.65
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	17976.74	本年支出合计	17976.74	本年支出合计	17976.74
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	17976.74	支出总计	17976.74	支出总计	17976.74

部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	上年结余(补)				一般公共预算				政府性基金				其他收入										
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	财政拨款(补助)	纳入预算管理的资金	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券	社保基金	国有资本经营预算	调入专户管理的非税	事业收入	基金单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*	*																								
	合计	17976.74					17976.74	17976.74	100.00																
064	承德市文惠街街道办事处	17976.74					17976.74	17976.74	100.00																
020001	承德市文惠街街道办事处	17976.74					17976.74	17976.74	100.00																

单位:万元

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17976.74	201一般公共服务支出		支出类别分类	17976.74
经费拨款（补助）	17876.74	202外交支出		一、人员类项目支出	6403.61
纳入一般公共预算管理的非税收入	100.00	203国防支出		工资福利支出	5485.04
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	918.57
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	633.00
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	633.00
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1609.93	三、特定目标类项目支出	1291.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1291.47
		210卫生健康支出	617.63	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出	5626.10	部门预算支出经济分类	17976.74
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	5485.04
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	733.00
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	918.57
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	39.47
		221住房保障支出	474.42	310资本性支出	1152.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	17976.74	本年支出合计	8328.09	本年支出合计	17976.74
二、上年结余结转		结转下年	9648.65	结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	17976.74	支出总计	17976.74	支出总计	17976.74

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8328.09	7036.62	6403.61	633.00	1291.47				
054	赤壁市交通运输局	8328.09	7036.62	6403.61	633.00	1291.47				
054001	赤壁市交通运输	8328.09	7036.62	6403.61	633.00	1291.47				
208	社会保障和就	1609.93	1609.93	1609.93						
20805	行政事业单位	1589.93	1589.93	1589.93						
2080502	事业单位	869.09	869.09	869.09						
2080505	机关事业	480.57	480.57	480.57						
2080506	机关事业	240.28	240.28	240.28						
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00						
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	617.63	617.63	617.63						
21011	行政事业单位	617.63	617.63	617.63						
2101102	事业单位	325.43	325.43	325.43						
2101103	公务员医	292.20	292.20	292.20						
214	交通运输支出	5626.10	4334.63	3701.63	633.00	1291.47				
21401	公路水路运	5626.10	4334.63	3701.63	633.00	1291.47				
2140101	行政运行	4334.63	4334.63	3701.63	633.00					
2140106	公路养护	1191.47				1191.47				
2140199	其他公路	100.00				100.00				
221	住房保障支出	474.42	474.42	474.42						
22102	住房改革支	474.42	474.42	474.42						
2210201	住房公积金	474.42	474.42	474.42						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	7036.62
054	赤壁市交通运输局	7036.62
054001	赤壁市交通运输局本级	7036.62
301	工资福利支出	5485.04
30101	基本工资	1568.22
30102	津贴补贴	201.23
30103	奖金	1038.08
30106	伙食补助费	160.51
30107	绩效工资	699.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.57
30109	职业年金缴费	240.28
30110	职工基本医疗保险缴费	325.43
30111	公务员医疗补助缴费	292.20
30112	其他社会保障缴费	4.59
30113	住房公积金	474.42
302	商品和服务支出	633.00
30201	办公费	74.32
30202	印刷费	3.52
30203	咨询费	15.00
30205	水费	3.52
30206	电费	22.11
30207	邮电费	27.04
30208	取暖费	5.45
30209	物业管理费	9.61
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	18.20
30214	租赁费	14.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	72.42
30229	福利费	64.19
30231	公务用车运行维护费	29.50
30239	其他交通费用	214.98
30299	其他商品和服务支出	40.63
303	对个人和家庭的补助	918.57
30301	离休费	13.77
30302	退休费	855.31
30304	抚恤金	20.00
30305	生活补助	29.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	35.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	6.00
3. 公车购置及运行维护费	29.50
其中：公务用车运行维护费	29.50
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										103000.00		
04	经济建设费										103000.00		
054	赤壁市交通运输局本级										103000.00		
054001								30	10300		103000.00		
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A02029900]其他办公设备	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	300	个	3000.00		
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A02029900]其他办公设备	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	5000	台	50000.00		
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A02029900]其他办公设备	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	5000	套	50000.00		

部门整体绩效目标申报表
(2024 年度)

单位: 万元

部门(单位名称)(盖章)	赤壁市交通运输局						
填报人	王锦君	联系电话	0715-5362016				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年		
					2022年		
	收入构成	财政拨款	28550.63	93%	29216.83	2362.2	
		其他资金	2100	7%	2200	31340.54	
支出构成	合计	30650.63	100%	31416.82	33702.74		
	基本支出	7026.59	23%	4817.3	4564.96		
	项目支出	23624.04	77%	26599.52	29137.78		
		合计	30650.63	100%	31416.82	33702.74	
部门职能概述	1、贯彻执行国家和省、市有关交通的方针政策和法规;组织拟订全市交通运输发展、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革						
年度工作任务	1.完成固定资产投资13.2亿元 2.完成招商引资17.2亿元						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	赤壁市农村公路养护本级配套项目	续建	1152	1000	工程项目建设		
	S359赤壁市官塘驿至神山段改扩建工程	续建	1505	1450	工程项目建设		
	赤壁市四好农村公路项目	续建	5814	5700	工程项目建设		
	赤壁市国省干线及农村公路养护项目	续建	1270	1100	工程项目建设		
	107国道改扩建工程	续建	11400	10000	工程项目建设		
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标				
长期目标1:	目标1:推进交通运输“十大重点”		目标1:完成本年度下达的建设项目				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	≥382公里	对比产出数量值与年初产出数量值		
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	干线公路养护工程、农村公路养护、危桥改造等工程建设验收		
		质量指标	安全事故发生率	0%	安全生产事故发生率		
	效益指标	经济指标	交通固定资产投资额	引导全市完成交通固定资产投资额13.2亿元	项目给群众带来的经济效益增幅		
		社会指标	交通运输环境	改善	对全市交通运输环境产生的影响		
		社会指标	交通基础设施水平	提升	对全市交通基础设施水平产生的影响		
满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满意度	95%	社会公众服务对象对部门履职效果的满意程度			
长期目标2:							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	成本指标	支出合理合规率	100%	100%	100%	各项支出合理合规,控制在预算额度内
			时效指标	完成及时率	100%	100%	100%
		预算指标	预算调整率	大于或等于10%	10%	10%	本年度预算调整数与预算数的比率
	效益指标	经济指标	交通固定资产投资额	10.5	12.5	13.2	引导全市完成交通固定资产投资额
		社会指标	交通基础设施水平	90%	95%	95%	对全市交通基础设施水平产生的影响
	满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满意度	90%	95%	95%	社会公众服务对象对部门履职效果的满意程度
年度目标2:							