

收支预算总表

填报单位:186兴国县交通运输局（部门）, 186001兴国县交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,699.55	社会保障和就业支出	83.81
一般公共预算拨款收入	1,699.55	卫生健康支出	62.40
专项收入		交通运输支出	1,638.68
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	51.66
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入	137.00		0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
本年收入合计	1,836.55	本年支出合计	1,836.55
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1,836.55	支出总计	1,836.55

部门支出总表

填报单位:186兴国县交通运输局（部门） ， 186001兴国县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 836. 55	769. 79	1, 066. 76			
208	社会保障和就业支出	83. 81	83. 81				
05	行政事业单位养老支出	81. 21	81. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 69	72. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 52	8. 52				
08	抚恤	2. 60	2. 60				
2080801	死亡抚恤	2. 60	2. 60				
210	卫生健康支出	62. 40	62. 40				
11	行政事业单位医疗	62. 40	62. 40				
2101101	行政单位医疗	4. 32	4. 32				
2101102	事业单位医疗	33. 12	33. 12				
2101103	公务员医疗补助	24. 96	24. 96				
214	交通运输支出	1, 638. 68	571. 92	1, 066. 76			
01	公路水路运输	1, 399. 32	571. 92	827. 40			
2140101	行政运行	779. 32	571. 92	207. 40			
2140106	公路养护	620. 00		620. 00			
99	其他交通运输支出	239. 36		239. 36			
2149901	公共交通运营补助	239. 36		239. 36			
221	住房保障支出	51. 66	51. 66				
02	住房改革支出	51. 66	51. 66				
2210201	住房公积金	51. 66	51. 66				

财政拨款收支总表

填报单位:186兴国县交通运输局（部门） ， 186001兴国县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,699.55	一、本年支出	1,699.55	1,699.55	0.00
一般公共预算拨款收入	1,699.55	社会保障和就业支出	83.81	83.81	0.00
专项收入		卫生健康支出	62.40	62.40	0.00
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	1,501.68	1,501.68	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	51.66	51.66	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,699.55	支出总计	1,699.55	1,699.55	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:186兴国县交通运输局（部门） ， 186001兴国县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,699.55	769.79	929.76
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	
05	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
08	抚恤	2.60	2.60	
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	62.40	62.40	
11	行政事业单位医疗	62.40	62.40	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	
214	交通运输支出	1,501.68	571.92	929.76
01	公路水路运输	1,262.32	571.92	690.40
2140101	行政运行	779.32	571.92	207.40
2140106	公路养护	483.00		483.00
99	其他交通运输支出	239.36		239.36
2149901	公共交通运营补助	239.36		239.36
221	住房保障支出	51.66	51.66	
02	住房改革支出	51.66	51.66	
2210201	住房公积金	51.66	51.66	

一般公共预算基本支出表

填报单位:186兴国县交通运输局（部门），186001兴国县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		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
	合计	769.79	713.39	56.40
	工资福利支出	710.79	710.79	
30101	基本工资	285.84	285.84	
3010201	行政单位津补贴	24.53	24.53	
3010202	事业单位津补贴	120.12	120.12	
30103	奖金	23.82	23.82	
30106	伙食补助费	22.81	22.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	72.69	
30109	职业年金缴费	8.52	8.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	37.44	
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96	
30113	住房公积金	51.66	51.66	
3019902	聘用人员工资	38.40	38.40	
	商品和服务支出	56.40		56.40
30201	办公费	10.20		10.20
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	12.30		12.30
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
3023901	公务交通补贴	13.20		13.20
3029999	其他其他商品和服务支出	0.50		0.50
	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
3030501	遗嘱补助	2.60	2.60	

‘三公’经费支出表

填报单位:186兴国县交通运输局（部门） ， 186001兴国县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		28.80		19.80	9.00	
186	兴国县交通运输局（部门）	28.80		19.80	9.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:186兴国县交通运输局（部门） ， 186001兴国县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1, 836. 55	
社会保障和就业支出	83. 81	
卫生健康支出	62. 40	
交通运输支出	1, 638. 68	
住房保障支出	51. 66	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	1, 699. 55	1, 699. 55	
社会保障和就业支出	83. 81	83. 81	
卫生健康支出	62. 40	62. 40	
交通运输支出	1, 501. 68	1, 501. 68	
住房保障支出	51. 66	51. 66	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	兴国县交通运输局（部门）		
联系人	赖黎明	联系电话	0797-5322407
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输业	直属单位包括	兴国县交通运输综合行政执法大队（原县公路运输管理所、县乡公路管理站、港航管理站3个副科级事业单位和渡船渡口管理站股级事业单位职能整合并入）、兴国县交通运输事业发展中心（兴国县农村公路保障中心）
内设职能部门	办公室（交通战备办公室）、交通建设管理股、交通运输管理股（行政审批服务股）	编制控制数	87
在职人员总数	121	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	71	编外人数	局属路桥公司、运输服务公司、汽车运输公司等经济实体企业编人员14人，专业技术等临聘人员24人(财政补助16人)。
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1836.55	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1699.55	其他资金	137
支出预算合计	1836.55	其中：人员经费	726.59
公用经费	43.2	项目经费	1066.76
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	年度主要目标任务完成数（个）	=10
	质量指标	年度主要目标任务完成情况	良好，部分迈入先进行列
		年度中心工作完成情况	良好，部分迈入先进行列
	时效指标	部门年度预算执行	有效、及时
	成本指标	部门年度县级预算支出（万元）	=1836.55
效益指标	经济效益指标	年度交通运输工作促进周边经济发展	有所提升
	社会效益指标	年度交通运输工作对生产生活条件的改善	有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众对年度交通运输工作满意率（%）	≥90

二级项目申报表

项目基本信息	项目名称	65周岁以上老年人免费乘车补贴		项目编码	36073218603001	
	所属一级项目名称	交通运输企业补助		是否政府采购	否	
	项目实施年度	2021	项目实施周期（年）	1	是否购买服务	是
	项目属性	经常性项目				
	预算单位名称	[186001]兴国县交通运输局	项目申报人		联系电话	
项目支出预算明细 (万元)	2021年					
	申报金额小计	189.36	主管部门审核数	189.36	财政审定数	0
	资金来源	上级补助资金	0	部门自筹资金		0
		财政拨款	189.36	纳入预算的行政事业性收费		0
		专项收入	0	国有资产出租出借收入		0
		政府性基金收入	0	其他纳入预算管理的收入		0
		事业收入安排	0	事业单位经营收入		0
	测算依据					
	2022年					
	申报金额小计	0	主管部门审核数	0	财政审定数	0
	资金来源	上级补助资金	0	部门自筹资金		0
		财政拨款	0	纳入预算的行政事业性收费		0
		专项收入	0	国有资产出租出借收入		0
		政府性基金收入	0	其他纳入预算管理的收入		0
		事业收入安排	0	事业单位经营收入		0
	测算依据					
	2023年					
	申报金额小计	0	主管部门审核数	0	财政审定数	0
	资金来源	上级补助资金	0	部门自筹资金		0
		财政拨款	0	纳入预算的行政事业性收费		0
		专项收入	0	国有资产出租出借收入		0
		政府性基金收入	0	其他纳入预算管理的收入		0
		事业收入安排	0	事业单位经营收入		0
测算依据						

中期目标		认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为65周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。			
年度目标		认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为65周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。			
具体实施计划		认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为65周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	综合线路条数	10	
			线路总长（KM）	269	
			营运车辆数	68	
			办理免费乘车证数	≥25000	
		质量指标	城区公交出行分担率	≥10%	
			免费乘车人次	≥960000	
			正点率	≥85%	
		成本指标	免费乘车证（卡）办理、年审	方便快捷	
			免费乘车补贴（万元/辆）	2.79	
	效益指标	社会效益指标	免费乘车人次增长率	≥1%	
		可持续影响指标	老年人出行权益保障意识	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费乘车人满意率	≥90%	
			社会对政策执行满意率	≥90%	

二级项目申报表

项目基本信息	项目名称	县、乡村公路养护		项目编码	36073218601002	
	所属一级项目名称	交通运输专项经费		是否政府采购	否	
	项目实施年度	2021	项目实施周期（年）	1	是否购买服务	是
	项目属性	经常性项目				
	预算单位名称	[186001]兴国县交通运输局	项目申报人		联系电话	
项目支出预算明细 (万元)	2021年					
	申报金额小计	620	主管部门审核数	620	财政审定数	0
	资金来源	上级补助资金	0	部门自筹资金		0
		财政拨款	483	纳入预算的行政事业性收费		0
		专项收入	0	国有资产出租出借收入		0
		政府性基金收入	0	其他纳入预算管理的收入		0
		事业收入安排	0	事业单位经营收入		0
	测算依据					
	2022年					
	申报金额小计	0	主管部门审核数	0	财政审定数	0
	资金来源	上级补助资金	0	部门自筹资金		0
		财政拨款	0	纳入预算的行政事业性收费		0
		专项收入	0	国有资产出租出借收入		0
		政府性基金收入	0	其他纳入预算管理的收入		0
		事业收入安排	0	事业单位经营收入		0
	测算依据					
	2023年					
	申报金额小计	0	主管部门审核数	0	财政审定数	0
	资金来源	上级补助资金	0	部门自筹资金		0
		财政拨款	0	纳入预算的行政事业性收费		0
		专项收入	0	国有资产出租出借收入		0
		政府性基金收入	0	其他纳入预算管理的收入		0
事业收入安排		0	事业单位经营收入		0	
测算依据						

中期目标		按年度乡村公路养护管理工作指导意见加强农村公路的日常养护、路政管理、安全监管，实现4003KM管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。			
年度目标		按年度乡村公路养护管理工作指导意见加强农村公路的日常养护、路政管理、安全监管，实现4003KM管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。			
具体实施计划		按年度乡村公路养护管理工作指导意见加强农村公路的日常养护、路政管理、安全监管，实现4003KM管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	县道公路养护里程（KM）	453	
			乡道公路养护里程（KM）	705	
			村道公路养护里程（KM）	2845	
			文明样板路里程（KM）	≥50	
		质量指标	一等路率	≥40%	
			二等路率	≥50%	
			三等路率	≥10%	
		时效指标	保畅通及时率	≥90%	
		成本指标	县道公路养护补助（元 /公里）	8000	
			乡道公路养护补助（元 /公里）	2235	
			村道公路养护补助（元 /公里）	351	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	有所提升	
		社会效益指标	利于生产生活条件改善	有所提升	
可持续影响指标		公路使用的持久性	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对管养公路满意率	≥90%		