巴中市巴州区交通运输局

2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市区交通运输局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目绩效目标申报表

十四、整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（三）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，指导交通运输行业审计工作。

      （五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，参与公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（九）负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促交通项目实施等工作。

（十）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区交通运输局下属二级预算单位9个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴州区公路运输发展中心 |
| 2 | 巴州区航务海事发展中心 |
| 3 | 巴州区农村公路发展服务中心 |
| 4 | 巴州区交通工程预算中心 |
| 5 | 巴州区公路养护中心 |
| 6 | 巴州区交通运输应急保障指挥中心 |
| 7 | 巴州区公路工程建设事务所 |
| 8 | 巴州区公路规划编制研究中心 |
| 9 | 巴州区交通建设工程质量监督局 |

第二部分

巴中市巴州区交通运输局

2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：区交通运输局 |  | | 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 | 5298.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 二、交通运输支出 | 4219.42 |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 464.73 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 246.67 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 368.4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 5298.82 | 本 年 支 出 合 计 | 5299.21 |
| 二、上年结转 | 0.4 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5299.21 | 支 出 总 计 | 5299.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：区交通运输局 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 | **5289.21** | 0.40 | **5288.82** |
| 163 | 交通局 | 5289.21 | 0.40 | 5288.82 |
| 163001 | 巴中市巴州区交通运输局 | 733.29 | 0.14 | 733.15 |
| 163002 | 巴中市巴州区航务海事发展中心 | 115.19 |  | 115.19 |
| 163004 | 巴中市巴州区公路养护中心 | 2223.89 | 0.26 | 2223.63 |
| 163005 | 巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心 | 693.93 |  | 693.93 |
| 163007 | 巴中市巴州区公路运输发展中心 | 823.52 |  | 823.52 |
| 163008 | 巴中市巴州区农村公路发展服务中心 | 191.68 |  | 191.68 |
| 163009 | 巴中市巴州区公路工程建设事务所 | 248.38 |  | 248.38 |
| 163010 | 巴中市巴州区交通建设工程质量监督局 | 113.57 |  | 113.57 |
| 163011 | 巴中市巴州区公路规划编制研究中心 | 155.76 |  | 155.76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：区交通运输局 | | | | |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 163001 | 合 计 | **5,299.21** | **5,121.07** | **178.14** |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 464.75 | 464.75 |  |
| 208 | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 464.75 | 464.75 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450.32 | 450.32 |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.41 | 14.41 |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 246.67 | 246.67 |  |
| 210 | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 246.67 | 246.67 |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 68.25 | 68.25 |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 177.55 | 177.55 |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 214 |  |  |  | 交通运输支出 | 4,219.40 | 4,041.26 | 178.14 |
| 214 | 01 |  |  | 公路水路运输 | 4,219.40 | 4,041.26 | 178.14 |
| 214 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 1,295.77 | 1,236.63 | 59.14 |
| 214 | 01 | 06 |  | 公路养护 | 2,876.63 | 2,804.63 | 72.00 |
| 214 | 01 | 12 |  | 公路运输管理 | 30.00 |  | 30.00 |
| 214 | 01 | 31 |  | 海事管理 | 17.00 |  | 17.00 |
| 221 |  |  |  | 住房保障支出 | 368.39 | 368.39 |  |
| 221 | 02 |  |  | 住房改革支出 | 368.39 | 368.39 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 368.39 | 368.39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | | | 单位：巴州区交通运输局机关 | | 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 | | 一、本年收入 | 5,298.82 | 一、本年支出 | 5,299.21 | 5,299.21 | | 一般公共预算拨款收入 | 5,298.82 | 一般公共服务支出 |  |  | |  |  | 教育支出 |  |  | |  |  | 社会保障和就业支出 | 464.73 | 464.73 | | 二、上年结转 | 0.40 | 卫生健康支出 | 246.67 | 246.67 | | 一般公共预算拨款收入 | 0.40 | 住房保障支出 | 368.40 | 368.40 | |  |  | 交通运输支出 | 4,219.42 | 4,219.42 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2-1  **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | | | | **总计** | **省级当年财政拨款安排** | | | | **上年结转安排** | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | **合 计** | **5,299.21** | **5,298.82** | **5,298.82** | **5,120.82** | **178.00** | **0.40** | **0.40** | **0.26** | **0.14** |
|  |  |  |  | 5,299.21 | 5,298.82 | 5,298.82 | 5,120.82 | 178.00 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.14 |
|  |  |  | 巴中市巴州区交通运输局 | 733.29 | 733.15 | 733.15 | 674.15 | 59.00 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |
|  |  |  | 工资福利支出 | 525.89 | 525.89 | 525.89 | 525.89 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163001 | 基本工资 | 144.80 | 144.80 | 144.80 | 144.80 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163001 | 津贴补贴 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | 68.26 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163001 | 奖金 | 143.83 | 143.83 | 143.83 | 143.83 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 163001 | 绩效工资 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.02 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163001 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 163001 | 公务员医疗补助缴费 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163001 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163001 | 住房公积金 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 163001 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 172.63 | 172.63 | 172.63 | 113.63 | 59.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163001 | 办公费 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 9.70 | 24.87 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 163001 | 印刷费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163001 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163001 | 电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163001 | 差旅费 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 19.30 | 20.00 |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 163001 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 163001 | 委托业务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163001 | 工会经费 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 163001 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 163001 | 其他交通费用 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 163001 | 其他商品和服务支出 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 50.33 | 4.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 163001 | 生活补助 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 163001 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资本性支出 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |
| 310 | 19 | 163001 | 其他交通工具购置 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |
|  |  |  | 巴中市巴州区航务海事发展中心 | 115.19 | 115.19 | 115.19 | 98.19 | 17.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 78.59 | 78.59 | 78.59 | 78.59 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163002 | 基本工资 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163002 | 津贴补贴 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163002 | 奖金 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163002 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 163002 | 公务员医疗补助缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163002 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163002 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 8.91 | 17.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163002 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 163002 | 印刷费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163002 | 水费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163002 | 电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 163002 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163002 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 163002 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163002 | 工会经费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 163002 | 其他交通费用 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 163002 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 163002 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区公路养护中心 | 2,223.89 | 2,223.63 | 2,223.63 | 2,193.63 | 30.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 1,782.39 | 1,782.39 | 1,782.39 | 1,782.39 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163004 | 基本工资 | 518.12 | 518.12 | 518.12 | 518.12 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163004 | 津贴补贴 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163004 | 奖金 | 472.30 | 472.30 | 472.30 | 472.30 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 163004 | 绩效工资 | 307.11 | 307.11 | 307.11 | 307.11 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163004 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.68 | 190.68 | 190.68 | 190.68 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163004 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.51 | 116.51 | 116.51 | 116.51 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163004 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163004 | 住房公积金 | 157.23 | 157.23 | 157.23 | 157.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 182.24 | 182.24 | 182.24 | 152.24 | 30.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163004 | 办公费 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163004 | 水费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163004 | 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 163004 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 163004 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163004 | 差旅费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 163004 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 163004 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 25 | 163004 | 专用燃料费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 163004 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163004 | 工会经费 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 163004 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 25.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 259.25 | 258.99 | 258.99 | 258.99 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |
| 303 | 02 | 163004 | 退休费 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 163004 | 生活补助 | 256.39 | 256.13 | 256.13 | 256.13 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |
| 303 | 09 | 163004 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心 | 693.93 | 693.93 | 693.93 | 678.93 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 532.84 | 532.84 | 532.84 | 532.84 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163005 | 基本工资 | 153.95 | 153.95 | 153.95 | 153.95 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163005 | 津贴补贴 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163005 | 奖金 | 146.10 | 146.10 | 146.10 | 146.10 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 163005 | 绩效工资 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163005 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163005 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163005 | 其他社会保障缴费 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163005 | 住房公积金 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 45.07 | 15.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163005 | 办公费 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 10.40 | 2.50 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 163005 | 印刷费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163005 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163005 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163005 | 差旅费 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 24.00 | 9.50 |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 163005 | 维修（护）费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 163005 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 163005 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163005 | 工会经费 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 101.02 | 101.02 | 101.02 | 101.02 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 163005 | 生活补助 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.98 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 163005 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区公路运输发展中心 | 823.52 | 823.52 | 823.52 | 793.52 | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 675.14 | 675.14 | 675.14 | 675.14 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163007 | 基本工资 | 168.83 | 168.83 | 168.83 | 168.83 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163007 | 津贴补贴 | 115.23 | 115.23 | 115.23 | 115.23 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163007 | 奖金 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163007 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 163007 | 职业年金缴费 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163007 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 163007 | 公务员医疗补助缴费 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163007 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163007 | 住房公积金 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 163007 | 其他工资福利支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 107.63 | 107.63 | 107.63 | 77.63 | 30.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163007 | 办公费 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 15.60 | 30.00 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 163007 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163007 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163007 | 电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163007 | 差旅费 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 163007 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 163007 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163007 | 工会经费 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 163007 | 其他交通费用 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 163007 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 163007 | 生活补助 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 163007 | 奖励金 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 163007 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区农村公路发展服务中心 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 183.68 | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 167.16 | 167.16 | 167.16 | 167.16 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163008 | 基本工资 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163008 | 津贴补贴 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163008 | 奖金 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 163008 | 绩效工资 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163008 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163008 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163008 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163008 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 13.56 | 8.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163008 | 办公费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 2.00 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 163008 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163008 | 水费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163008 | 电费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 163008 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 163008 | 物业管理费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163008 | 差旅费 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 6.40 | 6.00 |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 163008 | 维修（护）费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163008 | 工会经费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 163008 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 163008 | 生活补助 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 163008 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区公路工程建设事务所 | 248.38 | 248.38 | 248.38 | 238.38 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 210.67 | 210.67 | 210.67 | 210.67 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163009 | 基本工资 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163009 | 津贴补贴 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163009 | 奖金 | 57.03 | 57.03 | 57.03 | 57.03 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 163009 | 绩效工资 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163009 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163009 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163009 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163009 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 17.99 | 10.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163009 | 办公费 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 2.50 | 1.20 |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163009 | 水费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163009 | 电费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163009 | 差旅费 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 10.60 | 6.80 |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 163009 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163009 | 工会经费 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 163009 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1.80 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 163009 | 生活补助 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 163009 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区交通建设工程质量监督局 | 113.57 | 113.57 | 113.57 | 109.57 | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 101.59 | 101.59 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163010 | 基本工资 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163010 | 津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163010 | 奖金 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 163010 | 绩效工资 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163010 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163010 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163010 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 163010 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 7.98 | 4.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163010 | 办公费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 163010 | 印刷费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163010 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163010 | 电费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 163010 | 邮电费 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163010 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 163010 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 163010 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 163010 | 劳务费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163010 | 工会经费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区公路规划编制研究中心 | 155.76 | 155.76 | 155.76 | 150.76 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 136.17 | 136.17 | 136.17 | 136.17 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 163011 | 基本工资 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 163011 | 津贴补贴 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 163011 | 奖金 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 163011 | 绩效工资 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 163011 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 163011 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 163011 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 163011 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 12.28 | 5.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 163011 | 办公费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 163011 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 163011 | 水费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 163011 | 电费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 163011 | 邮电费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 163011 | 差旅费 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 7.76 | 5.00 |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 163011 | 工会经费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 163011 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 163011 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：区交通运输局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **5，299.21** | **5，298.82** | **0.40** |
| 208 | 05 | 05 | 163 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450.32 | 450.32 |  |
| 208 | 05 | 06 | 163 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.41 | 14.41 |  |
| 210 | 11 | 01 | 163 | 行政单位医疗 | 68.25 | 68.25 |  |
| 210 | 11 | 02 | 163 | 事业单位医疗 | 177.55 | 177.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 163 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 214 | 01 | 01 | 163 | 行政运行 | 1，295.78 | 1，236.64 | 0.14 |
| 214 | 01 | 06 | 163 | 公路养护 | 2，876.64 | 2，876.38 | 0.26 |
| 214 | 01 | 12 | 163 | 公路运输管理 | 30.00 | 30.00 |  |
| 214 | 01 | 31 | 163 | 海事管理 | 17.00 | 17.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 163 | 住房公积金 | 368.39 | 368.39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：区交通运输局 | | | |  |  | 金额单位： 万元 |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编 码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | 合 计 | **5,121.07** | **4,671.79** | **449.29** |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 4，210.43 | 4，210.43 |  |
|  |  | 30101 | 基本工资 | 1，182.78 | 1，182.78 |  |
|  |  | 30102 | 津贴补贴 | 218.091 | 218.091 |  |
|  |  | 30103 | 奖金 | 1，130.13 | 1，130.13 |  |
|  |  | 30107 | 绩效工资 | 539.751 | 539.751 |  |
|  |  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.34 | 450.34 |  |
|  |  | 30109 | 职业年金缴费 | 14.41 | 14.41 |  |
|  |  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 236.97 | 236.97 |  |
|  |  | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.45 | 18.45 |  |
|  |  | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.07 | 16.07 |  |
|  |  | 30113 | 住房公积金 | 369.39 | 369.39 |  |
|  |  | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.05 | 35.05 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 449.3 |  | 449.3 |
|  |  | 30201 | 办公费 | 85.57 |  | 85.57 |
|  |  | 30202 | 印刷费 | 13.12 |  | 13.12 |
|  |  | 30205 | 水费 | 2.88 |  | 2.88 |
|  |  | 30206 | 电费 | 7.6 |  | 7.6 |
|  |  | 30207 | 邮电费 | 8.37 |  | 8.37 |
|  |  | 30209 | 物业管理费 | 10.1 |  | 10.1 |
|  |  | 30211 | 差旅费 | 149.26 |  | 149.26 |
|  |  | 30213 | 维修（护）费 | 6.4 |  | 6.4 |
|  |  | 30216 | 培训费 | 1.9 |  | 1.9 |
|  |  | 30225 | 专用燃料费 | 6 |  | 6 |
|  |  | 30226 | 劳务费 | 6 |  | 6 |
|  |  | 30227 | 委托业务费 | 4 |  | 4 |
|  |  | 30228 | 工会经费 | 38.77 |  | 38.77 |
|  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 |  | 1.5 |
|  |  | 30239 | 其他交通费用 | 47.7 |  | 47.7 |
|  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.63 |  | 59.63 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 461.36 | 461.36 |  |
|  |  | 30302 | 退休费 | 2.79 | 2.79 |  |
|  |  | 30305 | 生活补助 | 436.75 | 436.75 |  |
|  |  | 30309 | 奖励金 | 11.21 | 11.21 |  |
|  |  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.61 | 10.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：区交通运输局 | | | | | 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 | **178.14** |
|  |  |  | 163001 | 运行经费 | 10.00 |
|  |  |  | 163001 | 机关运行经费 | 49.00 |
|  |  |  | 163001 | 购置特种专业技术车辆经费 | 0.14 |
|  |  |  | 163002 | 船载视频网络租用费及办公网络使用费用 | 12.00 |
|  |  |  | 163002 | 项目推进工作经费 | 5.00 |
|  |  |  | 163004 | 国省、县道公路养护维护经费 | 30.00 |
|  |  |  | 163005 | 应急保障及应急平台维护、12345投诉办理费用 | 5.00 |
|  |  |  | 163005 | G245巴州段项目管理经费 | 10.00 |
|  |  |  | 163007 | 运输行业监督管理 | 30.00 |
|  |  |  | 163008 | 撤并建制村项目工作经费 | 8.00 |
|  |  |  | 163009 | 养护巡查工作经费及机关运行费用 | 10.00 |
|  |  |  | 163010 | 公路水运工程质量检测 | 4.00 |
|  |  |  | 163011 | 普通省道、幸福美丽乡村路、交通强县、较大人口规模自然村通硬化路、公路安全生命防护规划采集工作经费 | 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-3 | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：区交通运输局 | | 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 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 163001 | 巴中市巴州区交通运输局 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区交通运输局 | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：巴中市巴州区交通运输局 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区交通运输局 | | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  | 单位：元 | | |
| 单位：巴中市巴州区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 巴州区交通运输局 |  | 1,680,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴中市巴州区交通运输局 | 行政人员公用经费 | 1,136,325.68 | 保障24年度单位正常运转 | 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∣） | ＝ | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整指标 | ≤ | 7 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供优质、高效、安全的公务出行保障服务 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 |
| 人员经费 | 5,605,160.93 | 保障职工工资及时足额发放和社保及时足额缴纳，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 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 项目支出 | 590,000.00 | 保质保量完成24年都招商引资任务、全力推进交通项目建设、抓好每个季度项目现场会检查，完成年度考核任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成交通项目招商引资 | ≥ | 8 | 次 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对农村公路县乡村监管覆盖率 | ≥ | 80 | ％ | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | ≥ | 95 | ％ | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期交通发展需求 | 定性 | 适应 |  | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低能耗，节约资源，符合环保要求 | 定性 | 符合 |  | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| 巴中市巴州区航务海事发展中心 | 项目推进工作经费 | 50,000.00 | 保障平安渡运及零碳渡口交通强区项目推进及前期工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制项目建设成本 | ≤ | 5 | 万元 | 20% | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三个渡口标准化建设 | = | 3 | 个 | 10% | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成 | ≤ | 10 | 月 | 20% | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善水上安全体系，提高群众出行安全率 | ≥ | 95 | % | 20% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| 船载视频网络租用费及办公网络使用费 | 120,000.00 | 用于巴州区化成、三江、枣林等乡镇船舶的安全监管，保障水上交通安全。 | 产出指标 | 成本指标 | 运行经费控制在12万元以内 | ≤ | 12 | 万元 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三江、化成码头视频2个，船载视频43个，水位观测点3个 | ≤ | 95 | % | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 效果指标 | 实现实时监控，完成率达到100% | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 |
| 产出指标 | 安全指标 | 实现0事故 | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水上交通安全 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效杜绝船舶、船员违规操作 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| 巴中市巴州区公路养护中心 | 国省、县道公路养护维护经费 | 300,000.00 | 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，加快建设交通强国，进一步提升国省、县道公路畅、洁、绿、美、安及路域形象和管养水平，完善公路安全风险防控体系。根据相关文件规定，落实国省干线公路经常检查、日常养护和维护。 | 产出指标 | 成本指标 | 达到目标数的单位成本 | ≤ | 30 | 万元 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成 | ≤ | 365 | 天 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障路面畅、洁、绿、美、安，完成率达到95%以上 | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| 产出指标 | 安全指标 | 降低事故发生率，达到0事 | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障车辆正常通行 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好道路养护维护 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| 巴中市巴州区公路运输发展中心 | 客货运行业安全监督管理 | 200,000.00 | 确保项目实施顺利，促进巴州区客货运、寄递物流、驾培、维修行业健康发展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度运行经费控制在20万元以内 | ＝ | 200000 | 元 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度内完成各项安全监督管理 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成（工）时间约定于本年度内完工的项目 | ≤ | 365 | 天 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现全方位安全监督管理，为社会发展提供保障 | 定性 | 优 | 项 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现全方位安全监督管理，保障人民生命财产安全 | 定性 | 优 | 项 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 严格日常监督管理（包括环保），促进行业健康可持续发展 | 定性 | 优 | 项 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过日常监督管理，为相关行业提供服务，提升服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 巴中市巴州区农村公路发展服务中心 | 巴州区2023年较大人口规模自然村通硬化路项目 | 80,000.00 | 根据四川省交通运输厅《关于印发2023年全省公路水路交通建设工作安排的通知》川交函[2023]154号文件精神，按照“总体规划、分步实施、一年见效”的基本思路，巴州区2023年村社道路建设项目共46条，总里程53.746公里，共涉及19个乡镇（街道）。主要建设内容包括道路新（改）建、加宽、增设错车道、标线标志标牌等附属设施。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度运行经费控制在8万元以内 | ＝ | 80000 | 元 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保本年度村社道路建设项目验收质量合格率大道100% | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成（工）时间约定于本年度内完工的项目 | ≤ | 365 | 天 | 15 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成巴州区村社道路建设项目总里程53.746公里 | ＝ | 53.746 | 公里 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足巴州区农村公路建设需求 | 定性 | 优 | 项 | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心 | 应急保障及应急平台维护、12345投诉办理费用 | 50,000.00 | 做好应急演练、应急物资购买、应急工作开展、应急平台维护、12345投诉办理等工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 达到目标数的单位成本 | ≤ | 5 | 万元 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成 | ≤ | 365 | 天 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障路面畅保障应急工作开展，完成率达到100% | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 |
| 产出指标 | 安全指标 | 降低事故发生率，达到0事 | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众利益和安全 | 定性 | 优 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好应急平台的维护 | 定性 | 优 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展要求 | 定性 | 优 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 定性 | 优 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| G245建设项目管理日常经费支出 | 100,000.00 | 2024年力争巴中城区至三江场镇12km实现通车，7座桥梁全部启动并完成下部结构。 | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制项目建设成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20% | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 力争2024年巴中城区至三江场镇12km实现通车、7座桥梁全部启动并完成下部结构。 | = | 12 | km | 10% | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成 | ≤ | 10 | 月 | 20% | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适应未来交通发展需求 | 定性 | 适应 | 项 | 20% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| 巴中市巴州区公路工程建设事务所 | 养护巡查工作经费及机关运行费用 | 100,000.00 | 完成日常工作开展，机关运行，养护巡查等工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 达到目标数的单位成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成 | ≤ | 365 | 天 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障道路安全，完成率到95%以上 | ≤ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| 产出指标 | 安全指标 | 降低事故发生率，达到0事 | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障车辆正常通行 | 定性 | 优 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护群众出行安全 | 定性 | 优 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展要求 | 定性 | 优 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 定性 | 优 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| 巴中巴州区交通建设工程质量监督局 | 交通质量监督 | 40,000.00 | 100% | 产出指标 | 成本指标 | 运行经费控制在4万元内 | ≦ | 4 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为完善城区路网结构，提高市民通行质量，提升基本公共服务水平 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 在建农村工程项目安全生产事故。 | 等于 | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供优质、高效、安全的公务出行保障服务 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 竣工验收质量合格控制 | 等于 | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障部门正常运转 | 等于 | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强非经营性国有资产相关服务工作 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 |
| 巴中市巴州区公路规划编制研究中心 | 道路规划编制 | 50,000.00 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费控制在5万元内 | ≦ | 5 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障规划道路编制的准确性，提高群众出行安全 | 定性 | 优 | 项 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供优质、高效、安全的公务出行保障服务 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成 | ≦ | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度完成道路规划 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

部门公开表 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **单位：巴中市巴州区交通运输局 单位：元** | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 交通局 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| 52,888,160.02 | | 52,888,160.02 | |  | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 特定类项目 | | 为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的必要支出 | | | | |
| 公用经费 | | 保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的必要公用支出 | | | | |
| 人员经费支出 | | 执行工资相关政策，保障职工社保待遇及足额缴纳医疗、养老、工伤、生育等 | | | | |
| 年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大和二十届 二中全会、省第十二次党代会和省委十二届历次全会精神，认真 学习领会中央经济工作会议精神， 扎实抓好省委经济工作会议、 全国交通运输工作会议部署落实， 坚持稳中求进工作总基调， 完 整、准确、全面贯彻新发展理念， 着力推动高质量发展， 以成渝 地区双城经济圈建设为总牵引，围绕“ 四化同步、城乡融合、五 区共兴”发展战略，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济、 包容、韧性的可持续交通体系， 着力做好增活力、防风险、稳预 期、保畅通、降成本、提质效、优服务各项工作， 加快建设交通强省，努力当好社会主义现代化四川建设的开路先锋！ | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通项目建设 | ≥ | 20 | 个 | 10 |
| 创文包保社区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 在职及离退休人员 | ＝ | 716 | 人数 | 10 |
| 年度争取无偿资金 | ≥ | 2 | 亿 | 10 |
| 质量指标 | 确保机关各项工作的正常运转，职工幸福感、获得感提升 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 时效指标 | 年度 | ＝ | 12 | 月 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部职工为企业服务能力，确保各项工业经济指标顺利完成 | ≥ | 95 | % | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 局职工满意率 | = | 100 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算控制数 | ≤ | 5288.82 | 万元 | 10 |

第三部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况：巴州区交通运输局部门2024年收入预算5299.21万元，其中一般公共预算拨款收入5298.82万元,上年结转0.4万元。

(二) 支出预算情况：巴州区交通运输局部门2024年支出预算 5298.82万元，其中：社会就业和保障支出464.73万元；卫生健康支出246.67万元；交通运输支出4219.42万元；住房保障支出368.4万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴州区交通运输局部门2024年财政拨款收入5298.82万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5298.42万元，上年结转0.4万元；支出包括：一般公共预算支出5298.82万元。

三、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变化情况

巴州区交通运输局部门2024年一般公共预算拨款收入5298.82万元，比2023年预算数5188.7万元，增加110.12万元，主要是交通项目补助资金和交通系统人员的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 社会就业和保障支出464.73万元，占一般公共预算8.8%；卫生健康支246.67万元，占一般公共预算4.65%；交通运输支出4219.42万元，占一般公共预算79.6%；住房保障支出368.4万元，占一般公共预算7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2024年预算数为1295.78万元，主要用于：机关及所属二级单位海事、运管、路政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、失业、工伤生育等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2024年预算数为2876.64万元，主要用于：机关及所属二级养护单位开展正常运转支出以及专门性的公路测设和管理、农村公路日常维护、农村公路水毁整治项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为464.73万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为68.25万元，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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为177.55万元，主要用于：部门公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为0.87万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为368.4万元，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。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为30万元。主要用于:行业安全监管日常工作。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算数为17万元，主要用于地方海事处船载视频网络租用费及办公网络使用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴州区交通运输局2024年一般公共预算基本支出5121.07万元，其中：

人员经费4671.79万元，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、基础绩效、奖励性绩效、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费449.29万元，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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴州区交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费未预算。

（二）公务接待较与2023年比减少预算2.3万元。2024年公务接待费无计划。

（三）公务用车运行维护费1.5万元，主要用于2024年局机关等单位到辖区一线开展五大市场日常监管所需支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，巴州区交通运输局及下属单位行政运行经费财政拨款预算为449.29万元。

（二）政府采购情况

2024年，巴州区交通运输局机关计划政府采购预算为25.74万元，主要用于局机关安可电脑的采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，巴州区交通运输局所属各预算单位共有固定资产 3072.44万元。

巴中市巴州区交通运输局

2024年3月5日

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.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）：指机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）行政单位医疗（项）：指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.交通运输（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

15.机关运行经费：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。