

**法库县交通运输事务服务中心
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县交通运输事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县交通运输事务服务中心预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县交通运输事务服务中心预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县交通运输局预算公开管理办法

（法交发〔2024〕30号）

正文内容

第二部分 法库县交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

法库县交通运输事务服务中心在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，其主要职责是：

- （一）为交通运输行业发展提供相关服务工作；
- （二）负责全县交通运输行业的行政政府工作；
- （三）开展交通运输行业的科技研发，推广和应用，实施交通信息化建设，推动智能交通系统的建设；
- （四）为县交通行业发展履行行政职责提供基础性、服务性工作；
- （五）负责本单位党的建设和群团工作；
- （六）承担县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

纳入沈阳市法库县交通运输事务服务中心预算编制范围的二级预算单位包括：

因事业单位改革，法库县交通运输事务服务中心由原 3 家下属单位合并，设 7 个内设机构：

（一）办公室

负责中心日常工作运转；承担文字综合、安全、保密、信访等工作；配合相关部门完成人大政协建议提案办理工

作；负责营商环境建设相关工作；指导交通行业的节能减排

工作；牵头负责绩效考核工作。

人员编制 6 名，主任 1 名、副主任 1 名。

（二）党办

负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传思想工作、意识形态工作、精神文明建设、统战等工作；负责纪检监察正风肃纪工作；负责指导工会、共青团、妇女等群团工作；负责机构编制、人事管理、劳资管理、人事档案、教育与培训等工作；负责离退休干部工作。

人员编制 6 名，主任 1 名、副主任 1 名。

（三）财务核算部

负责贯彻实施交通运输行业有关投融资政策和会计工作制度并监督执行；编制、上报交通建设和养护工程投资项目年度计划草案；承担专项资金的预决算，负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作；负责中心的财务管理、财务审计、国有资产管理及系统财务、会计管理及财政、税收、信贷、引资等协调工作。

人员编制 6 名，主任 1 名、副主任 1 名。

（四）农村公路质量与安全管理部

负责落实交通运输行业质量与安全监督工作；对农村公路建设项目进行质量监督及质量检测和鉴定；协助仲裁工程质量问题争端。

人员编制 6 名，主任 1 名、副主任 1 名。

（五）干线公路管理部

负责全县干线公路建设方面的服务与保障工作；承担国省干线公路工程建设项目招投标、项目管理、工程建设质量监督并组织实施；编制全县干线公路建设、养护计划、并组织实施。

人员编制 529 名，部长 1 名、副部长 3 名。

（六）农村公路管理部

负责组织、实施本行政区域内农村公路建设、养护、管理工作；编制建设养护计划；负责组织实施农村公路建设、养护工程招标工作；负责建设、质量与安全管理工作；负责对农村公路建设项目进行交工和竣工验收。

人员编制 18 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（七）地方铁路管理部

负责铁路运输经营者提供有关服务。收取线路使用费、收发铁路货物、地方铁路管理有关工作。

人员编制 19 名，部长 1 名、副部长 2 名。

**第三部分 法库县交通运输事务服务中心
2024年部门预算公开表**

收支预算总表

表 1

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	201.84	一、一般公共服务支出	151.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.88
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	201.84	本年支出合计	201.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	201.84	支 出 总 计	201.84

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	201.84	201.84	201.84															
法库县交通运输事务服务中心	201.84	201.84	201.84															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	201.84	201.84	188.86	12.98	
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.62	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.62	0.16	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.45	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17		
210	卫生健康支出	13.01	13.01	13.01		
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01		
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	13.01		
214	交通运输支出	151.17	151.17	138.35	12.82	
21401	公路水路运输	151.17	151.17	138.35	12.82	
2140112	公路运输管理	151.17	151.17	138.35	12.82	
221	住房保障支出	15.88	15.88	15.88		
22102	住房改革支出	15.88	15.88	15.88		
2210201	住房公积金	15.88	15.88	15.88		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	201.84	一、本年支出	201.84
（一）一般公共预算拨款收入	201.84	（一）一般公共服务支出	151.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.88
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	201.84	支 出 总 计	201.84

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
	合计	201.84	201.84	188.86	12.98	
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.62	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.62	0.16	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.45	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17		
210	卫生健康支出	13.01	13.01	13.01		
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01		
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	13.01		
214	交通运输支出	151.17	151.17	138.35	12.82	
21401	公路水路运输	151.17	151.17	138.35	12.82	
2140112	公路运输管理	151.17	151.17	138.35	12.82	
221	住房保障支出	15.88	15.88	15.88		
22102	住房改革支出	15.88	15.88	15.88		
2210201	住房公积金	15.88	15.88	15.88		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.84	188.86	12.98
301	工资福利支出	188.41	188.41	12.98
30101	基本工资	80.7	80.7	
30102	津贴补贴	3.94	3.94	
30106	伙食补助费	2.13	2.13	
30107	绩效工资	51.58	51.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	15.88	15.88	
302	商品和服务支出	12.98		12.98
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.18		2.18

30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.54		0.54
30226	劳务费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.52		2.25
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	0.45	0.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023预算数					2024 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.5				5	0.5	4.14				3.6	0.54

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

本项无支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年 收入						上年结转结余						
			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	201.84	201.84	201.84											
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78											
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78											
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17											
210	卫生健康支出	13.01	13.01	13.01											
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01											

2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	13.01										
214	交通运输支出	151.17	151.17	151.17										
21401	公路水路运输	151.17	151.17	151.17										
2140112	公路水路运输管理	151.17	151.17	151.17										
221	住房保障支出	15.88	15.88	15.88										
22102	住房改革支出	15.88	15.88	15.88										
2210201	住房公积金	15.88	15.88	15.88										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	201.84	201.84	201.84											
505	对事业单位经常性补助	201.39	201.39	201.39											
50501	工资福利支出	188.41	188.41	188.41											
50502	商品和服务支出	12.98	12.98	12.98											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出														
509	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45											
50901	社会福利和救助														
50905	离退休费	0.45	0.45	0.45											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	201.84	201.84	201.84										
301	工资福利支出	188.41	188.41	188.41										
30101	基本工资	80.7	80.7	80.7										
30102	津贴补贴	3.94	3.94	3.94										
30106	伙食补助费	2.13	2.13	2.13										
30107	绩效工资	51.58	51.58	51.58										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	21.17										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	12.48										
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53										
30113	住房公积金	15.88	15.88	15.88										
302	商品和服务支出	12.98	12.98	12.98										

30201	办公费	1.08	1.08	1.08												
30202	印刷费	0.09	0.09	0.09												
30205	水费	0.72	0.72	0.72												
30211	差旅费	2.18	2.18	2.18												
30213	维修(护)费															
30216	培训费	0.72	0.72	0.72												
30217	公务接待费	0.54	0.54	0.54												
30218	专用材料费															
30226	劳务费	0.18	0.18	0.18												
30227	委托业务费															
30228	工会经费	2.52	2.52	2.52												
30231	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6												
30299	其他商品服务支出	1.35	1.35	1.35												
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45												
30302	退休费	0.45	0.45	0.45												
30305	生活补助															
310	资本性支出															
31005	基础设施建设															
31006	大型修缮															
31099	其他资本性支出															

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

本项无支出

政府采购支出预算表

表 14

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

本项无支出

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

本项无支出

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县交通运输事务服务中心		
年度预算收入	201.84		
年度预算支出	年度部门预算支出	201.84	
	人员类项目	188.41	其他运转类项目 0.45
	公用经费类项目	12.98	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）	
	工资福利支出	188.41	
	商品和服务支出	12.98	
	对个人和家庭的补助	0.45	
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024.12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024.12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024.12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024.12	
		基础管理	依法执行能力			管理规范		2024.12
			综合管理水平			管理规范		2024.12
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024.12	
			预算调整率	<=	5	%	2024.12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024.12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024.12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	%	2024.12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024.12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024.12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024.12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024.12	
		业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2024.12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024.12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024.12	
	社会效应	社会公众满意度	安全管理人员满意度	<=	100	%	2024.12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	<=	100	%	2024.12	
	可持续性	体制机制改革	持续发展	=	100	%	2024.12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第四部分 法库县交通运输事务服务中心 2024 年部门 预算情况说明

一、法库县交通运输事务服务中心 2024 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，法库县交通运输事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县交通运输事务服务中心 2024 年收支总预算 201.84 万元，比 2023 年收支总预算 202.32 万元减少 0.48 万元，主要是由于 2024 年经费减少了。

二、法库县交通运输事务服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.6 万元；公务接待费 0.54 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1.36 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少

.4万元，主要是由于 2024年公务用车费用降低 1.4 万元；公务接待费比 2023年预算数增加 0.04 万元。原因是招待业务增加了。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年法库县交通运输事务服务中心运行经费财政拨款预算 12.98 万元，比2023年预算减少1.37 万元，减少 11%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年法库县交通运输事务服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8月 21 日，法库县交通运输事务服务中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县交通运输事务服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 18 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目

标类项目共0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位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。

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

17. 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。

18. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。