

法库县交通运输局（法库县交通运输
综合行政执法队）2024 年度部门预算
（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2024 年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“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 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2024 年度部门预算情况说明

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（法库县交通运输综合行政执法队）
预算公开管理办法(法交发〔2024〕30号)

正文内容

第二部分 法库县交通运输局 (法库县交通运输综合行政执法队) 概况

一、主要职责

法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，及省委、市委、县委机关在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；研究拟定地方性交通运输政策并监督执行。

（二）负责编制全县交通运输、公路建设及其他交通基础设施建设的中长期规划和年度计划并组织实施；负责推进全县交通运输综合体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）承担全县公路建设市场监管责任，统筹协调城乡公路发展。负责工程质量和监督管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输管理及市场监管责任，指导全县交通工程质量监督与安全管理等行政执法工作。

（五）负责全县交通运输行业的行政执法工作，组织、

指导、协调并监督交通运输行业的行政执法及管理工作。

（六）负责指导城市公共交通的行业管理；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作，防治船舶污染。

（七）负责全县交通运输行业宣传和精神文明建设，负责全县交通运输行业从业人员培训、职工技能、技术教育工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）本级

第三部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2024 年度部门预算公开表

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	6063.42	一、社会保障和就业支出	101.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	45.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	5860.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.55
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	6063.42	本年支出合计	6063.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6063.42	支 出 总 计	6063.42

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	6063.42	6063.42	6063.42															
067001 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）	6063.42	6063.42	6063.42															

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	6,063.42	830.47	700.91	129.56	5,232.95
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	97.58	4.11	
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	97.58	4.11	
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63	23.52	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	74.06		
210	卫生健康支出	45.24	45.24	45.24		
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	45.24		
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24	45.24		
214	交通运输支出	5,860.94	627.99	502.54	125.45	5,232.95
21401	公路水路运输	5,860.94	627.99	502.54	125.45	5,232.95
2140101	行政运行	627.99	627.99	502.54	125.45	
2140199	其他公路水路运输支出	5,232.95				5,232.95
221	住房保障支出	55.55	55.55	55.55		
22102	住房改革支出	55.55	55.55	55.55		
2210201	住房公积金	55.55	55.55	55.55		

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	6063.42	一、本年支出	6063.42
（一）一般公共预算拨款收入	6063.42	（一）社会保障和就业支出	101.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	45.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	5860.94
二、上年结转		（四）住房保障支出	55.55
（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	6063.42	支 出 总 计	6063.42

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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,063.42	830.47	700.91	129.56	5,232.95
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	97.58	4.11	
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	97.58	4.11	
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63	23.52	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	74.06		
210	卫生健康支出	45.24	45.24	45.24		
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	45.24		
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24	45.24		
214	交通运输支出	5,860.94	627.99	502.54	125.45	5,232.95
21401	公路水路运输	5,860.94	627.99	502.54	125.45	5,232.95
2140101	行政运行	627.99	627.99	502.54	125.45	
2140199	其他公路水路运输支出	5,232.95				5,232.95
221	住房保障支出	55.55	55.55	55.55		
22102	住房改革支出	55.55	55.55	55.55		
2210201	住房公积金	55.55	55.55	55.55		

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	830.47	700.91	129.56
301	工资福利支出	663.68	663.68	
30101	基本工资	286.35	286.35	
30102	津贴补贴	57.70	57.70	
30103	奖金	25.97	25.97	
30106	伙食补助费	7.63	7.63	
30107	绩效工资	109.32	109.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	74.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	45.24	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	55.55	55.55	
302	商品和服务支出	139.49	13.71	125.78
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.90		0.90

30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.82		2.82
30208	取暖费	8.61		8.61
30211	差旅费	5.01		5.01
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	58.38		58.38
30239	其他交通费用	13.71	13.71	
30299	其他商品和服务支出	18.38		18.38
303	对个人和家庭的补助	23.52	23.52	
30302	退休费	12.25	12.25	
30305	生活补助	11.27	11.27	
310	资本性支出	3.78		3.78
31002	办公设备购置	3.78		3.78

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“三公”经费合计	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	
59.58		58.38		58.38	1.20

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。

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		5,232.95	5,232.95	5,232.95										
法库县交通运输局 （法库县交通运输综合行政执法队）（本级）	2024 年交通局上级专项资金	5,232.95	5,232.95	5,232.95										

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	6,063.42	6,063.42	6,063.42										
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	101.69										
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	101.69										
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63	27.63										
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	74.06										
210	卫生健康支出	45.24	45.24	45.24										
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	45.24										
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24	45.24										
214	交通运输支出	5,860.94	5,860.94	5,860.94										

21401	公路水路运输	5,860.94	5,860.94	5,860.94										
2140101	行政运行	627.99	627.99	627.99										
2140199	其他公路水路运输支出	5,232.95	5,232.95	5,232.95										
221	住房保障支出	55.55	55.55	55.55										
22102	住房改革支出	55.55	55.55	55.55										
2210201	住房公积金	55.55	55.55	55.55										

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	6,063.42	6,063.42	6,063.42										
501	机关工资福利支出	554.36	554.36	554.36										
50101	工资奖金津补贴	370.02	370.02	370.02										
50102	社会保障缴费	121.16	121.16	121.16										
50103	住房公积金	55.55	55.55	55.55										
50199	其他工资福利支出	7.63	7.63	7.63										
502	机关商品和服务支出	5,372.44	5,372.44	5,372.44										
50201	办公经费	57.13	57.13	57.13										
50203	培训费	0.90	0.90	0.90										
50205	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
50206	公务接待费	1.20	1.20	1.20										

50208	公务用车运行维护费	58.38	58.38	58.38										
50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
50299	其他商品和服务支出	5,251.33	5,251.33	5,251.33										
503	机关资本性支出	3.78	3.78	3.78										
50306	设备购置	3.78	3.78	3.78										
505	对事业单位经常性补助	109.32	109.32	109.32										
50501	工资福利支出	109.32	109.32	109.32										
509	对个人和家庭的补助	23.52	23.52	23.52										
50901	社会福利和救助	11.27	11.27	11.27										
50905	离退休费	12.25	12.25	12.25										

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	6,063.42	6,063.42	6,063.42										
301	工资福利支出	663.68	663.68	663.68										
30101	基本工资	286.35	286.35	286.35										
30102	津贴补贴	57.70	57.70	57.70										
30103	奖金	25.97	25.97	25.97										
30106	伙食补助费	7.63	7.63	7.63										
30107	绩效工资	109.32	109.32	109.32										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	74.06	74.06										
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	45.24	45.24										
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86										
30113	住房公积金	55.55	55.55	55.55										
302	商品和服务支出	5,372.44	5,372.44	5,372.44										
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										

30202	印刷费	0.90	0.90	0.90										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	1.50	1.50	1.50										
30207	邮电费	2.82	2.82	2.82										
30208	取暖费	8.61	8.61	8.61										
30211	差旅费	5.01	5.01	5.01										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30216	培训费	0.90	0.90	0.90										
30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
30226	劳务费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	8.78	8.78	8.78										
30231	公务用车运行维护费	58.38	58.38	58.38										
30239	其他交通费用	13.71	13.71	13.71										
30299	其他商品和服务支出	5,251.33	5,251.33	5,251.33										
303	对个人和家庭的补助	23.52	23.52	23.52										
30302	退休费	12.25	12.25	12.25										
30305	生活补助	11.27	11.27	11.27										
310	资本性支出	3.78	3.78	3.78										
31002	办公设备购置	3.78	3.78	3.78										

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														

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														

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	067001 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				656.44		
	基本支出人员经费（保运转）				7.63		
	基本支出公用经费（保运转）				129.56		
	基本支出人员经费（刚性）				36.84		
	基本支出人员经费（其他）				0		
年度绩效目标	及时申报项目类指标，确保工资类，项目类指标及时下达，提高预算执行率。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范 性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	开展《交通强国建 设纲要》研究	=	1	个	2024 年 12 月
		服务对象满意度	检查人员被投诉次 数	<=	0	次数	2024 年 12 月
	可持续性	社会公众满意度	人民群众出行总体 满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		体制机制改革	完善部门事权和支 出责任划分		管理规范		2024 年 12 月

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	交通上级专项						
主管部门	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）			实施单位	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）		
预算资金情况	5232.95						
总体目标	为进一步加强法库县农村公路项目实施，规范项目建设程序，提高项目建设质量，促进新农村建设和城乡经济社会一体化进程，认真做好建设工作，本项目是推进法库县“四好农村路”建设重点工作。法库县交通系统在上级主管部门的支持下，积极推进法库县农村公路建设工程政策的落实,以保证道路的整体服务水平和保障能力得到不断提升。法库县当前部分乡镇公路建设滞后面临的主要原因：一是缺乏规划和设计，道路线形不符合正常的行车要求；二是路面材料质量较差，不满足日益增长的交通需求；三是部分原有道路损毁严重，已不具备道路正常使用功能。我国是农业大国，农业、农村、农民始终是国家发展与社会和谐的基本依靠，始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。当前在全面建成小康社会的历史进程中，农村仍然是短板。小康不小康，关键看老乡。老乡奔小康，基础在交通。党的十八大以来，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示批示：“交通基础设施建设具有很强的先导作用，特别是在一些贫困地区，改一条溜索、修一段公路就能给群众打开一扇脱贫致富的大门。贫困地区要脱贫致富，改善交通等基础设施条件很重要，这方面要加大力度，继续支持。” 习近平总书记的明确要求，极大地推动了“四好农村路”建设，使之成为贫困地区脱贫致富的新课题。面对新形势，应对新挑战；把握新机遇，解决新问题。破题的根本在于，以习近平总书记重要指示批示精神为引领，以深度贫困地区为重点，因地制宜、精准施策，聚焦农村公路养护，更好地统筹谋划“四好农村路”建设。无论是着眼于实现全面小康、服务于脱贫致富、提升交通运输供给能力还是聚焦于农村公路养护管理，这些归根到底都是为了提升人民群众特别是广大农民对于交通运输发展的获得感。要站在“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”这一认识的高度上，深入调查研究农村发展实际情况，了解农民实际需求，着眼深度贫困地区，补齐短板，打开局面。以打造农村公路品质工程为引领，坚持因地制宜以求“实”、提升安全水平以求“安”、保护生态环境以求“绿”、引领人居环境改善以求“美”，让“四好农村路”成为通向未来的致富之路、小康之路、幸福之路。						
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

	产出指标	数量指标	路政大队数量	=	1	个	2024-12
			路政员人数	=	50	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2024-12
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	2024-12

第四部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）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。法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2024 年度收支总预算 6063.42 万元，比上一年度收支总预算 6096.78 万元减少 6.36 万元，主要是由于为了降低机关运行成本导致预算减少。

（一）收入预算 6063.42 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6063.42 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 6063.42 万元，其中：

1. 基本支出 830.47 万元；
2. 项目支出 5,232.95 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 5,232.95 万元。

二、关于法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 59.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 58.38 万元；公务接待费 1.2 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 6.62 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 6.62 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元。主要是由于为了降低机关运行成本导致公务用车运行费预算减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	66.20	59.58
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.2	1.2
3.公务用车购置及运行费	65.00	58.38
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	65.00	58.38

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 129.56 万元，比上一年度预算减少 14.14 万元，下降 9.84%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）各单位政府采购预算总额 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 2023 年 8 月 31 日，法库县交通运输局（法库县交

通运输综合行政执法队）所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。