

**2024 年沅江市交通运输局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

（二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

（三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市场秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监

督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

（六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

（七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

（八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

（九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

（十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

（十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设处室 11 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事股、财务审计股、法制审批股、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设股、道路运输管理股、水路运输管理股、公路管理股、信访办公室。

所属事业单位分别是沅江市道路运输服务中心、沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市水运事务中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市交通运输指挥信息中心。

二、部门预算单位构成

沅江市交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市交通运输局本级。

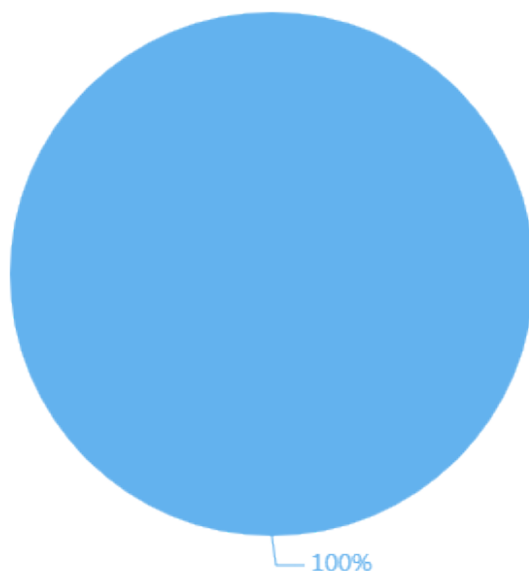
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3610.61万元，其中：一般公共预算拨款3610.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少439.75万元，下降10.86%，主要是单位公用经费和专项资金的缩减。

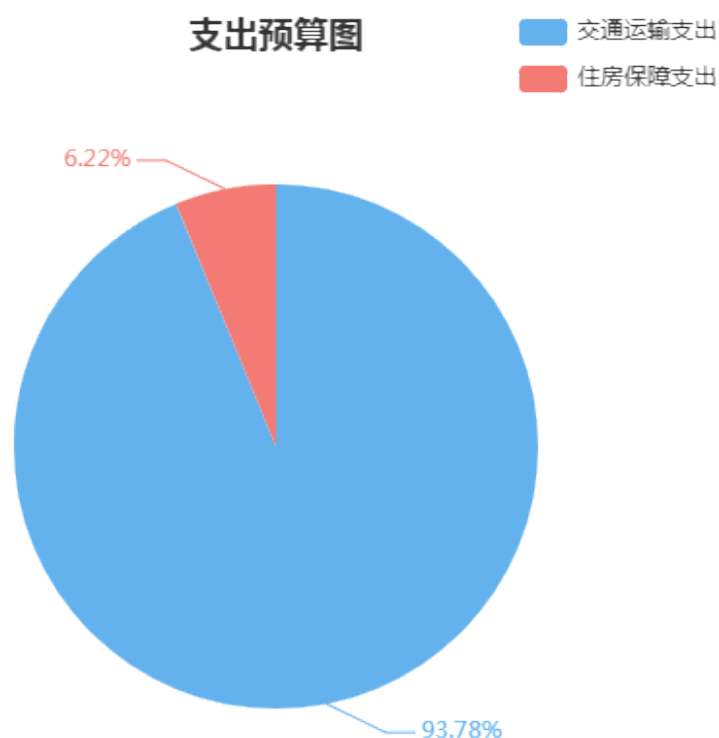
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024年本部门支出预算3610.61万元，

其中: 交通运输支出 3386.18 万元, 住房保障支出 224.43 万元。支出较去年减少 439.75 万元, 下降 10.86%, 主要是基本支出较上年减少主要是由于公用经费缩减, 项目支出减少是专项资金缩减。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 3610.61 万元 (含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 交通运输支出 3386.18 万元, 占 93.78%; 住房保障支出 224.43 万元, 占 6.22%。具体情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 2786.86

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本部门项目支出预算 823.75 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: B 安全生产专项 37.30 万元，主要用于用于安全生产等方面; B 出租车管理工作经费 12.80 万元，主要用于客运市场管理等方面; B 船舶维修运营经费 102.54 万元，主要用于水上交通燃油费及执法船舶维修等方面; B 春运工作经费 9.60 万元，主要用于保障春运工作; B 改制企业留守人员社保缴费 30.00 万元，主要用于改制企业留守人员的社保缴纳等方面; B 建国初期老工人生活补助 8.88 万元，主要用于发放 2 名建国初期老工人的生活补助资金; B 交通系统维稳专项 327.55 万元，主要用于交通系统及企业改制维护稳定等方面; B 路政工作经费 115.20 万元，主要用于维护公路路产路权等方面; B 项目前期业务经费 9.60 万元，主要用于交通重点项目建设前期等方面; B 协警人员经费 39.00 万元，主要用于协警工资及经费等方面; B 执法装备专项 16.08 万元，主要用于执法队伍规范化管理等方面; B 治超治限工作经费 115.20 万元，主要用于保障无超限超载运输等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 98.49 万元，比上年预算减少 164.51 万元，下降 62.55%，主要是缩减了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 18.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 14.00 万元，主要是减少了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 8 万元，拟召开交通安全生产等会议会议，人数 100 人，内容为传达安全生产等内容；培训费预算 25.18 万元，拟开展全局事业人员培训等培训培训，人数 249 人，内容为为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强公共服务本领为重点，突出政治训练、政治历练，

强化专业能力、专业精神，坚持政治统领、服务大局，坚持分类分级、全员覆盖，坚持精准效能、按需施训，坚持依法治教、从严管理，增强培训的系统性、持续性、针对性、有效性；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车19辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3610.61万元，其中，基本支出2786.86万元，项目支出823.75万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 416001

部门名称： 沅江市交通运输局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,610.61	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,786.86	一、机关工资福利支出	2,680.24
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,680.24	二、机关商品和服务支出	544.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	98.49	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.13	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	823.75	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	446.12	七、对企业补助	344.75
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	32.88	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	41.01
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助	344.75	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	3,386.18	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	224.43				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,610.61	本年支出合计	3,610.61	本年支出合计	3,610.61	本年支出合计	3,610.61
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,610.61	支出总计	3,610.61	支出总计	3,610.61	支出总计	3,610.61

支出总表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			合计		3,610.61	2,786.86	823.75			
			416	沅江市交通运输局	3,610.61	2,786.86	823.75			
			416001	沅江市交通运输局	3,610.61	2,786.86	823.75			
214			214	交通运输支出	3,386.18	2,562.43	823.75			
214	01		21401	公路水路运输	3,386.18	2,562.43	823.75			
214	01	01	2140101	行政运行	2,562.43	2,562.43				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	823.75		823.75			
221			221	住房保障支出	224.43	224.43				
221	02		22102	住房改革支出	224.43	224.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	224.43	224.43				

财政拨款收支总表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,610.61	一、本年支出	3,610.61
（一）一般公共预算拨款	3,610.61	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	3,386.18
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	224.43
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,610.61	支出总计	3,610.61

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市交通运输局

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
303	对个人和家庭的补助	8.13	8.13	
30305	生活补助	8.13	8.13	
301	工资福利支出	2,680.24	2,680.24	
30199	其他工资福利支出	100.71	100.71	
30102	津贴补贴	33.14	33.14	
30103	奖金	196.00	196.00	
30101	基本工资	1,060.19	1,060.19	
30107	绩效工资	587.17	587.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.36	134.36	
30112	其他社会保障缴费	44.98	44.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.24	299.24	
30113	住房公积金	224.43	224.43	
302	商品和服务支出	98.49		98.49
30205	水费	1.50		1.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30211	差旅费	24.00		24.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市交通运输局

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
30206	电费	10.99		10.99
30203	咨询费	6.00		6.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30201	办公费	20.00		20.00
30215	会议费	8.00		8.00
合计		2,786.86	2,688.37	98.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.13	8.13				
			416	沅江市交通运输局	8.13	8.13				
			416001	沅江市交通运输局	8.13	8.13				
214	01	01	416001	行政运行	8.13	8.13				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.13					8.13							
			416	沅江市交通运输局	8.13					8.13							
			416001	沅江市交通运输局	8.13					8.13							
214	01	01	416001	行政运行	8.13					8.13							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	98.49	98.49	66.49	8.00			6.00	10.00		8.00				
			416	沅江市交通运输局	98.49	98.49	66.49	8.00			6.00	10.00		8.00				
			416001	沅江市交通运输局	98.49	98.49	66.49	8.00			6.00	10.00		8.00				
214	01	01	416001	行政运行	98.49	98.49	66.49	8.00			6.00	10.00		8.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	98.49	20.00	10.00	6.00		1.50	10.99				24.00				8.00		10.00								8.00			
			416	沅江市交通运输局	98.49	20.00	10.00	6.00		1.50	10.99				24.00				8.00		10.00								8.00			
			416001	沅江市交通运输局	98.49	20.00	10.00	6.00		1.50	10.99				24.00				8.00		10.00								8.00			
214	01	01	416001	行政运行	98.49	20.00	10.00	6.00		1.50	10.99				24.00				8.00		10.00								8.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	18.00		8.00		8.00	10.00
416	沅江市交通运输局	18.00		8.00		8.00	10.00
416001	沅江市交通运输局	18.00		8.00		8.00	10.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	823.75	823.75									823.75	
416	沅江市交通运输局	823.75	823.75									823.75	
416001	B安全生产专项	37.30	37.30									37.30	
416001	B出租车管理工作经费	12.80	12.80									12.80	
416001	B船舶维修运营经费	102.54	102.54									102.54	
416001	B春运工作经费	9.60	9.60									9.60	
416001	B改制企业留守人员社保缴费	30.00	30.00									30.00	
416001	B建国初期老工人生活补助	8.88	8.88									8.88	
416001	B交通系统维稳专项	327.55	327.55									327.55	
416001	B路政工作经费	115.20	115.20									115.20	
416001	B项目前期业务经费	9.60	9.60									9.60	
416001	B协警人员经费	39.00	39.00									39.00	
416001	B执法装备专项	16.08	16.08									16.08	
416001	B治超治限工作经费	115.20	115.20									115.20	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	沅江市交通运输局	823.75											
416001	B安全生产专项	37.30	安全生产	成本指标	经济成本指标	资金投入额	37.3				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	召开安全例会次数	4			次	≥		
					质量指标	安全宣传覆盖率	90%			无	≥		
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进			无	定性		
					社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保			无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	促进			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			无	≥						
416001	B出租车管理工作经费	12.80	出租车管理	成本指标	经济成本指标	资金投入额	12.8				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	B出租车管理工作经费	12.80	出租车管理	产出指标	数量指标	出租车数量	350				台	定量	
					质量指标	车辆服务安全设施合格率	100%				无	定量	
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进				无	定性	
					社会效益指标	提升出租车服务质量和水平	提升				无	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	对出租车客运行业健康可持续发展的影响	促进				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%				无	≥					
416001	B船舶维修运营经费	102.54	保障交通工作正常运行	成本指标	经济成本指标	资金投入额	102.54				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	船舶数量	6				艘	定量	
					质量指标	维修维护合格率	90%				无	≥	
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的影响	促进				无	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	B船舶维修运营经费	102.54	保障交通工作正常运行	效益指标	社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保				无	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	促进			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			无	≥		
416001	B春运工作经费	9.60	春运工作经费	成本指标	经济成本指标	资金投入额	9.6				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	春运天数	40			天	定量		
					质量指标	检查覆盖率	100%			无	定量		
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日			无	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升群众的运输服务质量	提升			无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	提升群众获得感幸福感安全感	提升			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			无	≥						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	B改制企业留守人员社保缴费	30.00	改制企业留守人员社保缴费	成本指标	经济成本指标	资金投入额	30				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	改制企业留守人数	3			人	≥		
					质量指标	缴费及时率	100%			无	定量		
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进			无	定性		
					社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保			无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	促进			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			无	≥						
416001	B建国初期老工人生活补助	8.88	建国初期老工人生活补助	成本指标	经济成本指标	资金投入额	8.88				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	建国初期老工人人数	2			人	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	B建国初期老工人生活补助	8.88	建国初期老工人生活补助	产出指标	质量指标	发放及时率	100%				无	定量	
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进			无	定性		
					社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保			无	定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			无	≥						
416001	B交通系统维稳专项	327.55	交通系统维稳	成本指标	经济成本指标	资金投入额	327.55				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	维稳企业数	2				个	≥	
					质量指标	信访工作回复率	95%				无	≥	
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日				无	定性	
效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进				无	定性					
	社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保				无	定性					

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
416001	B交通系统维稳专项	327.55	交通系统维稳	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	促进				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%				无	≥		
416001	B路政工作经费	115.20	保障交通工作正常运行	成本指标	经济成本指标	资金投入额	115.2					万元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	基层队伍建设	9					支	定量	
					质量指标	人员综合素质	提升					无	定性	
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进					无	定性	
					社会效益指标	提高执法效能	提升					无	定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标	改善执法环境，执法工作可持续	改善					无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%					无	≥					
416001	B项目前期业务经费	9.60	保证交通项目正常运行。	成本指标	经济成本指标	资金投入额	9.6				万元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	B项目前期业务经费	9.60	保证交通项目正常运行。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	申报项目个数	1			个	定量		
					质量指标	符合计划满足项目落地生成	90%			无	≥		
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的影响	促进			无	定性		
					社会效益指标	改善社会经济发展	改善			无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	提升社会环境	提升			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			无	≥		
416001	B协警人员经费	39.00	保障交通工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	资金投入额	39				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	协警人数	6			人	定量		
					质量指标	岗位装备率	100%			无	=		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
416001	B执法装备专项	16.08	保障交通工作正常运行	效益指标	可持续影响指标	改善执法环境	改善				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%				无	≥		
416001	B治超治限工作经费	115.20	保障交通工作正常运行	成本指标	经济成本指标	资金投入额	115.2					万元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	基层队伍建设	9					支	定量	
					质量指标	执法效能	提升					无	定性	
					时效指标	预计完成时间	2024年12月31日					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	有效遏制超限超载问题	促进					无	定性	
					社会效益指标	提高执法效能	提升					无	定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标	改善执法环境，执法工作可持续	改善					无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%					无	≥					

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

