

康平县交通运输事务服务中心
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 康平县交通运输事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县交通运输事务服务中心 2024 年部门预算公开表

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“三公”经费支出况表

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

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县交通运输事务服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

康平县交通运输事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，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。主要职责是：

（一）为主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。

（二）为辖区内国省干线公路、县乡村三级公路发展规划、修建、养护管理提供技术指导等服务工作。

（三）为辖区内邮政业提供服务保障。

（四）为辖区内工业、农业物资输出输入等提供地方铁路服务保障。

（五）为辖区内交通运输行业质量与安全提供服务保障。

(六) 负责本单位党的建设和群团工作。

(七) 负责本单位安全生产相关工作。

(八) 承担县交通运输局交办的其它工作。

内设机构

(一) 综合部。负责中心日常运转工作，承担文字综合、信息、保密、信访、应急处突等工作，配合相关部门完成人大代表、政协委员建议提案办理工作；负责营商环境建设相关工作；负责档案管理工作。

(二) 党群工作部。负责基层党组织建设、党风廉政建设、宣传教育、统战工作、意识形态工作、精神文明建设等工作；负责纪检监察、正风肃纪工作；负责绩效考核及共青团、妇女等群团工作。

(三) 人力资源部。负责机构编制、人事管理、劳资管理、教育与培训等工作；负责离退休老干部工作。

(四) 财务部。负责贯彻实施交通运输行业有关投融资政策和财务管理、核算、审计等工作；编制、上报交通建设和养护工程投资项目年度计划草案；负责交通建设资金的筹集、使用和监督工作；承担预决算工作和资产管理。

(五) 法律事务部。负责法制建设及普法教育培训工作，处理法律纠纷，提供相关的法律咨询、应诉服务。

(六) 公路基础设施建设及养护服务部。负责国、省干线基础设施建设项目建设工作及相关项目征地拆迁方面的服务保障工作，在技术方面提供技术指导；负责实时对国有资产管理与监督，定期盘点；负责国有资产招投标、购置、处置；负责国资内业及设备使用跟踪管理；负责公路计划规划统计；负责工程项目可研、立项、初步设计及概算等前期工作；负责工程项目合同起草、签订、履约等工作；负责养护招投标、公路绿化、小修日常养护内业、冬季除雪防滑、桥梁日

常养护内业、中修工程内业、路面病害、公路水毁统计报表等工作。

（七）农村公路基础设施建设及养护服务部。负责农村公路的修建、管理、养护工作，在技术方面提供技术指导。

（八）交通邮政业运营服务部。负责为本地区邮政业提供服务保障。

（九）铁路运输服务管理部。负责为全县工、农业物资输出输入等提供地方铁路服务保障及物流管理。

（十）质量与安全生产事务服务部。负责中心机关及所属单位安全生产管理和工程（道路、桥梁）质量事务服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县交通运输事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县交通运输事务服务中心本级

第二部分 康平县交通运输事务服务中心 2024 年部门预算公开表

1、表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

2、表 8 政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

3、表 13 债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

4、表 14 政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

5、15 政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

6、18 部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	364.84	一、社会保障和就业支出	27.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	327.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.59
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	364.84	本年支出合计	364.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	364.84	支 出 总 计	364.84

收入预算总表

表 2

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	364.84	364.84	364.84														
康平县交通运输事务服务中心（本级）	364.84	364.84	364.84														

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	364.84	74.84	66.74	8.10	290.00
208	社会保障和就业支出	27.45	7.45	7.45		20.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45		
20830	财政代缴社会保险费支出	20.00				20.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32		
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
214	交通运输支出	327.48	57.48	49.38	8.10	270.00
21401	公路水路运输	327.48	57.48	49.38	8.10	270.00
2140112	公路运输管理	327.48	57.48	49.38	8.10	270.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59		
22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59		
2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	364.84	一、本年支出	364.84
（一）一般公共预算拨款收入	364.84	（一）社会保障和就业支出	27.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	4.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	327.48
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.59
（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	364.84	支 出 总 计	364.84

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	364.84	74.84	66.74	8.10	290.00
208	社会保障和就业支出	27.45	7.45	7.45		20.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45		
20830	财政代缴社会保险费支出	20.00				20.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32		
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
214	交通运输支出	327.48	57.48	49.38	8.10	270.00
21401	公路水路运输	327.48	57.48	49.38	8.10	270.00
2140112	公路运输管理	327.48	57.48	49.38	8.10	270.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59		
22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59		
2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	74.84	66.74	8.10
301	工资福利支出	66.74	66.74	
30101	基本工资	26.56	26.56	
30102	津贴补贴	3.28	3.28	
30107	绩效工资	17.91	17.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	5.59	5.59	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	8.10		8.10
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	4.40		4.40
30228	工会经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			290.00	290.00	290.00										
康平县交通运输事务服务中心（本级）			290.00	290.00	290.00										
	企业“退一补一”经费	企业“退一补一”经费	20.00	20.00	20.00										
	深化农村公路管理养护体制改革方案所需人员经费	深化农村公路管理养护体制改革方案所需人员经费	270.00	270.00	270.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	364.84	364.84	364.84										
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	27.45										
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45										
20830	财政代缴社会保险费支出	20.00	20.00	20.00										
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32										
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32										
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04										
214	交通运输支出	327.48	327.48	327.48										
21401	公路水路运输	327.48	327.48	327.48										
2140112	公路运输管理	327.48	327.48	327.48										
221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59										
22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59										
	住房公积金	5.59	5.59	5.59										

2210201														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	364.84	364.84	364.84										
505	对事业单位经常性补助	344.84	344.84	344.84										
50501	工资福利支出	66.74	66.74	66.74										
50502	商品和服务支出	278.10	278.10	278.10										
509	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00										
50999	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	364.84	364.84	364.84										
301	工资福利支出	66.74	66.74	66.74										
30101	基本工资	26.56	26.56	26.56										
30102	津贴补贴	3.28	3.28	3.28										
30107	绩效工资	17.91	17.91	17.91										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	7.45										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	4.32										
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
30113	住房公积金	5.59	5.59	5.59										
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20										
302	商品和服务支出	278.10	278.10	278.10										
30201	办公费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30208	取暖费	4.40	4.40	4.40										
30226	劳务费	270.00	270.00	270.00										
30228	工会经费	0.20	0.20	0.20										
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

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	136001 康平县交通运输事务服务中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				1.24		
	基本支出人员经费(保工资)				64.30		
	基本支出人员经费(保其他)				1.20		
	基本支出公用经费(保运转)				8.10		
年度绩效目标	充分足额保障本单位人员及公用经费支出，结合我县农村公路实际情况，通过调研，充分听取乡（镇），村民广大人民群众的意见，实施农村公路改造与国、省道和高速公路形成四通八达的交通网络，带动了农村地区特色产业、旅游产业的发展，广大农村居民的出行更为方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		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	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2024-12
	预算执行率			=	100	%	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行为发生次数	=	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	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	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	完善部门事权和支出责任划分		完善		2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万
元

项目 (政策) 名称	企业“退一补一”经费						
主管部 门	康平县交通运输事务服务中心			实施单位	康平县交通运输事务服务中心（本级）		
预算资 金情况	20.00						
总体目 标	企业社保退一补一不仅可以减轻企业负担，也可以保障员工的社保权益，企业应该积极落实社保退一补一方法，为员工的福利保障做出积极的贡献。社保退一补一指的是退掉的社保需要按期补足，养老保险退一补一是指参保人员参保时财政一次性全额补缴，参保人员退休一个补齐一个。参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年，按月领取基本养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。《社会保险法》第十六条参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的，可以缴费至满十五年，按月领取基本养老金。参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时缴费年限不足十五年的，也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。《社会保险法》第二十七条参加职工基本医疗保险的个人，达到国际规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，按照国家规定享受基本医疗保险待遇；未达到国际规定年限的可以缴费至国家规定年限。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			宣传数量	>=	100	%	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范性		2024-12
			成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用效益		2024-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2024-12
			促进社会和谐稳定		发挥		2024-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2024-12
			提升社会民众生态文明建设		提升		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2024-12
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策) 名称	深化农村公路管理养护体制改革方案所需人员经费						
主管部 门	康平县交通运输事务服务中心			实施单位	康平县交通运输事务服务中心（本级）		
预算资 金情况	270.00						
总体目 标	《关于落实康平县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》按照相关文件要求：“农村公路管理养护属于县级财政事权，资金原则上由地方通过自有财力安排。县级政府是农村公路管理养护责任主体。负责制定本行政区域内农村公路管理养护制度；筹措农村公路及管理机构运行经费和人员支出纳入一般公共预算，监管资金使用”。						
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2024-12
			经费支出规范性		支出规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2024-12
			基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
			社会稳定指标		社会稳定		2024-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2024-12
			开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		开展		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
			受益群众增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
			参与人员的满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县交通运输事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县交通运输事务服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、关于康平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，康平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。康平县交通运输事务服务中心 2024 年收支总预算 364.84 万元，比 2023 年收支总预算 345.54 万元增加了 19.3 万元，主要是由于人员工资变动。

二、关于康平县交通运输事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 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 0 万元；公务

接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县交通运输事务服务中心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 12 月 31 日，康平县交通运输事务服务中心所属各预算单位共有车辆 0 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 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，康平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 1 个，实际编制 1 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项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县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。