

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	657.08	一、一般公共服务	109.27
其中：财政拨款	657.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	499.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	657.08	本年支出合计	657.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	657.08	支出总计	657.08

2024年部门收入总体情况表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	657.08	455.68	416.66	3.42	35.60		201.41	109.27	92.14
			503	兰考县交通运输局	657.08	455.68	416.66	3.42	35.60		201.41	109.27	92.14
201	01	01		行政运行	109.27						109.27	109.27	
208	02	03		机关服务	11.39	11.39	11.39						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.97	17.97	17.97						
210	11	01		行政单位医疗	7.30	7.30	7.30						
210	11	02		事业单位医疗	12.14	12.14	12.14						
214	01	01		行政运行	414.00	406.87	367.85	3.42	35.60		7.14		7.14
214	01	02		一般行政管理事务	85.00						85.00		85.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	657.08	一、本年支出	657.08	657.08	657.08		
（一）一般公共预算拨款	657.08	（一）一般公共服务支出	109.27	109.27	109.27		
其中：财政拨款	657.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.44	19.44	19.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	499.00	499.00	499.00		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	657.08	支出合计	657.08	657.08	657.08		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	657.08	455.68	416.66	3.42	35.60		201.41	109.27	92.14
			503	兰考县交通运输局	657.08	455.68	416.66	3.42	35.60		201.41	109.27	92.14
201	01	01		行政运行	109.27						109.27	109.27	
208	02	03		机关服务	11.39	11.39	11.39						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.97	17.97	17.97						
210	11	01		行政单位医疗	7.30	7.30	7.30						
210	11	02		事业单位医疗	12.14	12.14	12.14						
214	01	01		行政运行	414.00	406.87	367.85	3.42	35.60		7.14		7.14
214	01	02		一般行政管理事务	85.00						85.00		85.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				455.68	420.08	35.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.52	37.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.86	47.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.17	49.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.96	227.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.12	6.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.65	17.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.06		3.06
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.14		7.14

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

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	
5.50		5.00		5.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			201.41	201.41							
	503	兰考县交通运输局	201.41	201.41							
其他运转类	（年初安排）专项经费	兰考县交通运输局	12.75	12.75							
其他运转类	（年初安排）邮电费	兰考县交通运输局	0.60	0.60							
其他运转类	（年初安排）文明奖	兰考县交通运输局	19.80	19.80							
其他运转类	（年初安排）补发绩效工资	兰考县交通运输局	0.84	0.84							
其他运转类	（年初安排）事业人员文明奖	兰考县交通运输局	36.60	36.60							
其他运转类	（年初安排）卫生费	兰考县交通运输局	0.13	0.13							
其他运转类	（年初安排）车补	兰考县交通运输局	14.23	14.23							
其他运转类	（年初安排）2024年遗属补助	兰考县交通运输局	3.42	3.42							
其他运转类	（年初安排）驻村人员生活补助费	兰考县交通运输局	3.00	3.00							
其他运转类	（年初安排）工役人员工资	兰考县交通运输局	11.28	11.28							
其他运转类	（年初安排）公务接待	兰考县交通运输局	0.50	0.50							
其他运转类	（年初安排）退休人员活动经费	兰考县交通运输局	1.12	1.12							
其他运转类	（年初安排）公务用车运行与维护	兰考县交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	行政人员2023年年度考核奖	兰考县交通运输局	7.14	7.14							
特定目标类	兰沈高速公路项目建设（征地补偿费用）	兰考县交通运输局	85.00	85.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：兰考县交通运输局（本级）				
年度履职目标	年度履职目标：确保按时完成工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优化交通服务、提高交通效率		进一步完善城市交通体系，优化交通服务，为城市经济发展营造良好的交通环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		657.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		657.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		455.68	
	（2）项目支出		201.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥70%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	履职效益实现率	≥80%	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县交通运输局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		201.41	201.41										
503001	兰考县交通运输局	201.41	201.41										
410225240000000016422	（年初安排）邮电费	0.60	0.60			项目总成本	≤6000元	单位固话数量	≥2台	提高单位工资效率，促进经济发展	≥70%	服务对象满意度	≥90%
								资金及时拨付率	≥90%	提升职工工作效率，促进社会稳定建设	≥75%		
								邮电费完成及时性	及时				
410225240000000016423	（年初安排）公务用车运行与维护	5.00	5.00			公务用车运行费	≤50000元	公务用车数量	≥1辆	提高经济建设发展	有效	提高服务对象满意度	≥90%
								单位工作效率	≥90%	提高社会服务质量	有效		
								公务用车完成及时率	≥90%				
410225240000000016424	（年初安排）公务接待	0.50	0.50			公务接待费	≤5000元	公务接待及时率	≥99%	促进经济建设发展	有效	服务群体满意度	≥90%
								公务接待人数	≥30人	提高社会服务效率	有效		
								工作质量达标率	≥90%				
410225240000000023236	（年初安排）退休人员活动经费	1.12	1.12			退休人员活动费	≤11200元	退休费发放及时率	≥98%	提高人民群众生活质量	有效	群体满意度	≥90%
								退休人员	≥22人				
								退休费发放准确率	≥90%				
410225240000000023238	（年初安排）文明奖	19.80	19.80			社会退休人员文明奖成本	≤198000元	退休人员	≥22人	提升职工幸福指数	有效	退休职工满意度	≥80%
								发放准确率	≥90%				
								发放及时性	及时				
410225240000000023240	（年初安排）卫生费	0.13	0.13			项目总成本	≤1260元	卫生费发放及时率	≥98%	提高群众生活质量	有效	群体满意度	≥90%
								卫生费发放人数	≥3人				
								发放准确率	≥90%				
410225240000000023242	（年初安排）2024年遗属补助	3.42	3.42			遗属补助费	≤34200元	遗属补助完成及时率	≥90%	提高社会服务效率	有效	遗属补助人员满意度	≥85%
								遗属补助人数	≥1人				
								发放准确率	≥90%				
410225240000000023254	（年初安排）工役人员工资	11.28	11.28			项目总成本	≤112800元	工役人员工资发放及时率	100项目总成本	提高职工工作积极性，提高社会服务效率	有效	提高服务对象满意度	≥90%
								工役人员	≥8人				
								发放准确率	100%				
410225240000000023256	（年初安排）补发绩效工资	0.84	0.84			项目总成本	≤8414元	绩效工资人数	≥45人	提高单位职工工资积极性	≥85%	群体满意度	≥90%
								绩效工资发放准确率	≥90%				
								绩效工资发放完成及时率	≥98%				
410225240000000023257	（年初安排）车补	14.23	14.23			项目总成本	≤142320元	车补发放及时率	≥98%	提高单位职工工资效率，提高社会服务效率	有效	群体满意度	≥90%
								车补发放人数	≥14人				
								发放准确率	≥90%				
410225240000000023266	（年初安排）事业人员文明奖	36.60	36.60			项目总成本	≤366000元	事业人员文明奖及时率	≥98%	提高职工工资积极性，提高社会服务效率	≥80%	群体满意度	≥90%
								事业人员文明奖发放人数	≥38人				
								发放准确率	≥90%				
410225240000000023269	（年初安排）专项经费	12.75	12.75			专项经费	≤127500元	专项经费完成及时率	≥80%	促进社会稳定建设	促进	提升服务对象满意度	≥90%
								专项经费数量	≥5批				
								提高办公质量	提升				
410225240000000026001	（年初安排）驻村人员生活补助费	3.00	3.00			驻村安排人员生活补助费	≤30000元	生活补助完成及时性	及时	提升社会发展	有效	提高服务对象满意度	≥90%
								驻村人员生活补助人数	≥3人	提高生态环境质量	提高		
								生活补助发放准确率	≥90%				
410225240000000080418	行政人员2023年年度考核奖	7.14	7.14			行政人员年度考核奖费用	≤71360元	考核奖发放行政人员	≥16人	提高职工工作积极性，提升社会服务效率	≥90%	受益人员满意度	≥90%
								发放考核奖准确率	100%				
								发放考核奖及时性	提升				
410225240000000084402	兰沈高速公路项目建设（征地补偿费用）	85.00	85.00			项目投入总额	≤850000元	兰沈高速公路项目建设占地	≥93.5亩	促进生态环境平衡	有效	群满意度	≥80%
								项目合格率	≥90%	促进经济发展	有效		
								项目资金完成及时率	≥95%	提升道路通行能力	有效		