

亳州市谯城区交通运输局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区交通运输局 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区交通运输局 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区交通运输局 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区交通运输局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区交通运输局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区交通运输局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区交通运输局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关单位编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城市、城乡客运及有关设施规划和管理。

（四）指导水上交通安全监管工作。指导地方海事机构管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；指导地方海事机构管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作；承担渔船检验和监督管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关单位拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核区规划内和年度计划内相关固定资产投资。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，

组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定指导港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施交通运输行业技术标准和规范；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

（十）加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十一）负责区内汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输行业的管理工作。具体职责按《关于印发成立地级亳州市谯城区后与谯城区事权划分及机构调整方案的通知》（毫发〔2000〕6号）文件规定执行。

（十二）贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施，保障邮政通信与信息安全。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,亳州市谯城区交通运输局 2024 年度单位预算,包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个,三级预算单位共 0 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区交通运输局本级	行政单位
2	谯城区道路运输管理服务中心	公益一类事业单位
3	谯城区公路管理服务中心	公益一类事业单位
4	谯城区邮政业发展中心	公益一类事业单位
5	谯城区交通工程质量管理服务中心	公益一类事业单位
6	谯城区交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- 1、完成农村公路建设工程 74 公里；
- 2、完成县乡公路升级改造工程 3.58 公里；
- 3、实施农村公路提质改造 51 公里、“四好农村路”养护工程 200 公里、安全隐患精细化提升 530 公里；
- 4、续建 G311 一级公路改建工程（古井大道至鹿邑段）；
- 5、投资 1 亿元，续建 G105 亳州段一级公路改建工程（古井魏王路至北一环段）；
- 6、加强巡游出租车领域新能源汽车推广应用工作；
- 7、推动城乡交通一体化融合发展；
- 8、大力发展智慧交通、智慧物流等服务；
- 9、完成机场连接线道路 0.63 公里；
- 10、完成 S250 颜张路公路修复和预防养护工程。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市谯城区交通运输局 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2151.29	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	241.02
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	85.42
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	1632.63
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	192.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2151.29	支出总计	2151.29

亳州市谯城区交通运输局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	2151.29	2151.29	2151.29										
亳州市谯城区交通运输局	2151.29	2151.29	2151.29										
亳州市谯城区交通运输局	265.66	265.66	265.66										
亳州市谯城区道路运输管理服务中心	103.10	103.10	103.10										
亳州市谯城区公路管理服务中心	232.08	232.08	232.08										
谯城区邮政业发展中心	31.14	31.14	31.14										
亳州市谯城区交通工程质量管理服务中心	80.94	80.94	80.94										
亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队	1438.37	1438.37	1438.37										

亳州市谯城区交通运输局 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2151.29	2079.68	71.61
208	社会保障和就业支出	241.02	241.02	
20805	行政事业单位养老支出	236.99	236.99	
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.58	157.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	78.79	78.79	
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	85.42	85.42	
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	75.92	75.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
214	交通运输支出	1632.63	1561.02	71.61
21401	公路水路运输	1609.67	1538.06	71.61
2140101	行政运行	163.63	163.63	
2140199	其他公路水路运输支出	1446.04	1374.43	71.61
21405	邮政业支出	22.96	22.96	
2140599	其他邮政业支出	22.96	22.96	
221	住房保障支出	192.22	192.22	
22102	住房改革支出	192.22	192.22	
2210201	住房公积金	153.78	153.78	
2210202	提租补贴	38.44	38.44	

亳州市谯城区交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、本年收入	2151.29	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算 拨款收入	2151.29	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游体育与传媒 支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障和就业支出	241.02	241.02		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.42	85.42		
		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	1632.63	1632.63		
		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	192.22	192.22		
		二十一、粮油物资储备支 出				
		二十二、灾害防治及应急				

		管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2151.29	支 出 总 计	2151.29	2151.29		

亳州市谯城区交通运输局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2151.29	2079.68	1838.79	240.89	71.61
208	社会保障和就业支出	241.02	241.02	241.02		
20805	行政事业单位养老支出	236.99	236.99	236.99		
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16		
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.58	157.58	157.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.79	78.79	78.79		
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03		
210	卫生健康支出	85.42	85.42	85.42		
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	85.42		
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78		
2101102	事业单位医疗	75.92	75.92	75.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71		
214	交通运输支出	1632.63	1561.02	1320.13	240.89	71.61
21401	公路水路运输	1609.67	1538.06	1299.39	238.67	71.61
2140101	行政运行	163.63	163.63	117.19	46.44	
2140199	其他公路水路运输支出	1446.04	1374.43	1182.19	192.24	71.61
21405	邮政业支出	22.96	22.96	20.74	2.22	
2140599	其他邮政业支出	22.96	22.96	20.74	2.22	
221	住房保障支出	192.22	192.22	192.22		
22102	住房改革支出	192.22	192.22	192.22		
2210201	住房公积金	153.78	153.78	153.78		
2210202	提租补贴	38.44	38.44	38.44		

亳州市谯城区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	2079.68	1838.79	240.89
301	工资福利支出	1868.54		
30101	基本工资	630.84	630.84	
30102	津贴补贴	54.70	54.70	
30103	奖金	362.57	362.57	
30106	伙食补助费	57.96		57.96
30107	绩效工资	282.87	282.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.58	157.58	
30109	职业年金缴费	78.79	78.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.27	82.27	
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	153.78	153.78	
302	商品和服务支出	169.99		
30201	办公费	33.46	0.46	33.00
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	11.10		11.10
30207	邮电费	13.20		13.20
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	14.36		14.36
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	5.47	5.47	
303	对个人和家庭的补助	41.15		
30302	退休费	0.16	0.16	
30305	生活补助	22.03	22.03	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.86		18.86

亳州市谯城区交通运输局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

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

注：亳州市谯城区交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区交通运输局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	71.61	71.61					
		亳州市谯城区交 通运输局	71.61	71.61					
其他运转类项目 (部门运转)	老养护工工龄 补助	亳州市谯城区 交通运输局	38.61	38.61					
其他运转类项目 (部门运转)	交通运输局行 业管理费	亳州市谯城区 交通运输局	23.00	23.00					
其他运转类项目 (部门运转)	道路交通安全 联席会议办公 室专项资金	亳州市谯城区 交通运输局	10.00	10.00					

亳州市谯城区交通运输局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万
元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：亳州市谯城区交通运输局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区交通运输局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区交通运输局 2024 年收支总预算 2151.29 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年收入预算 2151.29 万元，其中，本年收入 2151.29 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2151.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2151.29 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 1606.81 万元，下降 42.76%，下降原因主要是按照过紧日子要求，区财政减压了相关项目预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年支出预算 2151.29 万元，比 2023 年预算下降 1606.81 万元，下降 42.76%，下降原因主要是按照过紧日子要求，区财政减压了相关项目预算。其中，基本支出 2079.68 万元，占 96.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 71.61 万元，占 3.33%，主要用于交通行业管理及老养护工龄补助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 2151.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2151.29 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 241.02 万元，占 11.20%；卫生健康支出 85.42 万元，占 3.97%；交通运输支出 1632.63 万元，占 75.89%；住房保障支出 192.22 万元，占 8.94%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区交通运输局 2024 年一般公共预算支出 2151.29 万元，比 2023 年预算增加 393.19 万元，增长 22.36%，主要原因：一是事业单位医疗、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数的增加和年度预算中安排的基础性绩效奖金有所增加等；二是正常晋级工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 241.02 万元，占 11.20%；卫生健康支出 85.42 万元，占 3.97%；交通运输支出 1632.63 万元，占 75.89%；住房保障支出 192.22 万元，占 8.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 0.16 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 30.43%，下降原因主要是离休人员减少，相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 0.45 万元，比 2023 年预

算减少 0.19 万元，下降 29.69%，下降原因主要是事业单位退休人员的退休费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 157.58 万元，比 2023 年预算增加 9.04 万元，增长 6.09%，增长原因主要是单位养老保险缴费基数调整，相关支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 78.79 万元，比 2023 年预算增加 4.52 万元，增长 6.09%，增长原因主要是单位职业年金缴费基数调整，相关支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 4.03 万元，比 2023 年预算增加 4.03 万元，增长 100%，增长原因主要是年度预算中安排的失业保险有所增加等。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 7.78 万元，比 2023 年预算增加 0.20 万元，增长 2.64%，增长原因主要是年度预算中安排的医疗补助有所增加等。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 75.92 万元，比 2023 年预算增加 5.14 万元，增长 7.26%，增长原因主要是年度预算中安排的医疗补助有所增加等。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.71 万元，比 2023 年预算下降 3.81 万元，下降 69.02%，下降原因主要是在职人员工伤保险减少。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 163.63 万元，比 2023 年预算增加 34.56 万元，增长 26.78%，增长原因主要是按照现阶段工作需要，适当调增行政运行预算安排。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年预算 1446.04 万元，比 2023 年预算增加 281.19 万元，增长 24.14%，增长原因主要是正常晋级工资的增加和基础性绩效奖金的增加。

12.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2024 年预算 22.96 万元，比 2023 年预算增加 5.50 万元，增长 31.50%，增长原因主要是正常晋级工资的增加和基础性绩效奖金的增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 153.78 万元，比 2023 年预算增加 42.45 万元，增长 38.13%，增长原因主要是住房公积金基数调整，相关支出增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 38.44 万元，比 2023 年预算增加 10.61 万元，增长 38.12%，增长原因主要是在职人员津补贴有所增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 2079.68 万元，其中，人员经费 1838.79 万元，公用经费 240.89 元。

（一）人员经费 1838.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 240.89 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年预算共安排项目支出 71.61 万元，比 2023 年预算减少 2047.39 万元，下降 96.62%，下降原因主要是按照过紧日子要求，区财政减压了相关项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 71.61 万元（一般公共

预算拨款安排 71.61 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.老养护工工龄补助项目

（1）项目概述。老养护工工龄补贴（老养护工人数 170 人，每月 26 元*工龄*人数）。

（2）立项依据。新增到龄领取老公路农民代表工（养护工）工龄补助人员情况明细表

（3）实施主体。亳州市谯城区交通运输局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。按照省财政厅、人社厅、交通运输厅统一部署，落实老公路养护工工龄补助待遇，保持交通运输系统稳定。

（6）年度预算安排。2024 年单位预算中本年收入安排项目预算 38.61 万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		老养护工工龄补助					
实施单位		亳州市谯城区交通运输局					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		115.83	年度资金总额：		38.61
		其中：财政拨款		115.83	其中：财政拨款		38.61
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2026 年）				年度目标		
	到龄老养护工按时足额享受待遇				到龄老养护工按时足额享受待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到龄享受待遇老养护工	170 人	数量指标	到龄享受待遇老养护工	170 人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	是	质量指标	补助资金兑现流程合规性	是
		时效指标	预算执行进度	2024 年底前完成	时效指标	预算执行进度	2024 年底前完成
		成本指标	政策补助标准	52-702 元不等	成本指标	政策补助标准	52-702 元不等
	效益指标	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善	明显	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善	明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善	明显	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助政策为公共服务、保障人民利益	明显	服务对象满意度指标	补助政策为公共服务、保障人民利益	明显

2.交通运输局行业管理经费项目

（1）项目概述。保证亳州市谯城区交通运输局日常工作能够正常、有序、高效运转。

(2) 立项依据。按照《中华人民共和国公路法》

(3) 实施主体。亳州市谯城区交通运输局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。负责公路、水路建设市场监管工作；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；规范行业服务行为，开展信用交通建设，创建安徽交通服务品牌；拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；承担相关行政执法、执法监督、行政复议、行政诉讼、普法宣传等工作；开展交通运输环保治理等相关工作；开展机关规范性文件合法性审核工作；指导公路、水路行业体制改革有关工作；开展交通建设项目审计、所属单位经济责任审计、预算执行情况监督审计、年度预算绩效评价等工作；开展党建及纪律检查工作；其他保障机关正常运转工作。

(6) 年度预算安排。2024 年单位预算中本年收入安排项目预算 23 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	交通运输局行业管理费			
实施单位	亳州市谯城区交通运输局			
项目属性	常年项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	69	年度资金总额：	23
	其中：财政拨款	69	其中：财政拨款	23

		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2026 年）				年度目标		
	保障机关正常运转。保证办公、物业、差旅、维修等开展行业管理必需经费的开支。为交通发展、安全、运输等重点项目的顺利开展，提供助力。				保障机关正常运转。保证办公、物业、差旅、维修等开展行业管理必需经费的开支。为交通发展、安全、运输等重点项目的顺利开展，提供助力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算支出（万元）	23	数量指标	预算支出（万元）	23
		质量指标	单位运转效率	提高	质量指标	单位运转效率	提高
		时效指标	预算执行进度	2024 年底 前完成	时效指标	预算执行进度	2024 年底 前完成
		成本指标	支出金额	不超预算	成本指标	支出金额	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对促进谯城交通建设的促进作用	明显	经济效益指标	对促进谯城交通建设的促进作用	明显
		社会效益指标	对保障机关工作稳定的影响程度	明显	社会效益指标	对保障机关工作稳定的影响程度	明显
		生态效益指标	对机关节能减排的影响程度	明显	生态效益指标	对机关节能减排的影响程度	明显
		可持续影响指标	对保障机关各项事务可待续进行的影响程度	较高	可持续影响指标	对保障机关各项事务可待续进行的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

3.道路交通安全联席会议办公室专项资金项目

（1）项目概述。保证道路交通安全联席会议办公室日常工作能够正常、有序、高效运转。

（2）立项依据。2020 年第 144 次政府常务会议纪要：第二项会议听取区交通局关于谯城区道路交通安全工作有关事项的汇报第二点同意区道交办通过政府购买服务方式，招聘 2 名工作人员。亳州市人民政府道路交通安全工作联席会议关于印发《亳州市深化警保交联动推进“两站两员一长”机制建设三年规划》的通知（亳安联办〔2022〕26 号）的规

划第五项工作要求第二条加大投入保障到位中各级政府要划拨专项经费用于交通安全劝导站建设，按照劝导站人员配备标准，由地方政府纳入地方财政预算给予保障，保障金额参照当地其他用工单位聘用人员基本保障，设定最低保障金额。

（3）实施主体。亳州市谯城区交通运输局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过加强交通安全劝导员教育培训工作，提高了交通安全劝导员的管理水平；交通安全劝导员在重点时段、重点路口，加大交通安全劝导力度，较好的减少了事故发生，增强了群众的安全意识。通过隐患排查整治，针对重点路口增设标识、标牌，减速振荡线、临水护栏等交通安全设施，遏制了较大事故的发生。

（6）年度预算安排。2024 年单位预算中本年收入安排项目预算 10 万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	道路交通安全联席会议办公室专项资金			
实施单位	亳州市谯城区交通运输局			
项目属性	常年项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	30	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体	中期目标（2024 年-2026 年）		年度目标	

目标	针对农村地区交通安全基础薄弱的实际，拓展深化警保交联动工作，推动共建共治共享，补足农村道路管理力量短板，做到联动融合、基础共建、风险共治、安全共享。				加快推进农村道路社会化治理工作推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算支出（万元）	10	数量指标	预算支出（万元）	10
		质量指标	单位运转效率	提高	质量指标	单位运转效率	提高
		时效指标	预算执行进度	2024 年底 前完成	时效指标	预算执行进度	2024 年底 前完成
		成本指标	支出金额	不超预算	成本指标	支出金额	不超预算
	效益指标	经济效益指标	道路整洁畅通	明显	经济效益指标	道路整洁畅通	明显
		社会效益指标	对防范道路交通安全的影响程度	明显	社会效益指标	对防范道路交通安全的影响程度	明显
		生态效益指标	对保持道路畅通整洁的影响程度	明显	生态效益指标	对保持道路畅通整洁的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高交通行业整体安全水平的影响程度	较高	可持续影响指标	对提高交通行业整体安全水平的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 56.92 万元，比 2023 年预算减少 5.05 万元，下降 8.14%，下降主要原因是按照过紧日子要求，相关经费减少。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区交通运输局 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，谯城区交通运输局共有车辆

20 辆，其中：其他用车 20 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市谯城区交通运输局 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 71.61 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。