

2024 年临夏州交通运输局单位 预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省上有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全州公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全州公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门编制全州民航运输行业发展规划；负责全州道路运输站场、港口、码头布局规划；负责全州交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）负责全州道路、水路、民航交通运输市场监督管理；执行道路、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；指导全州城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（四）负责组织全州公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通

基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣工验收;负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理。

(五)负责全州交通基础设施建设市场监督管理;执行公路、水路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责全州交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标投标工作的行业管理。

(六)负责局属单位劳动工资、人事调动、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

(七)指导全州交通运输行业体制改革,拟定地方性交通法规规章;负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

(八)负责全州道路运输、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

(九)负责全州交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

(十) 指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

(十一) 指导城市客运和出租车行业管理职责划州交通运输局。

(十二) 承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州交通运输局内设有 9 个职能科室，其中行政科室 6 个为办公室、运输科、安全科、计划科、财务审计科、公路科，事业科室 3 个为建管办、路政办、邮管中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州交通运输无参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州交通运输部门下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州道路运输管理局、临夏州交通运输综合执法队、临夏州水路运输安全管理处、临夏州公路管理处、临夏州交通质监站。

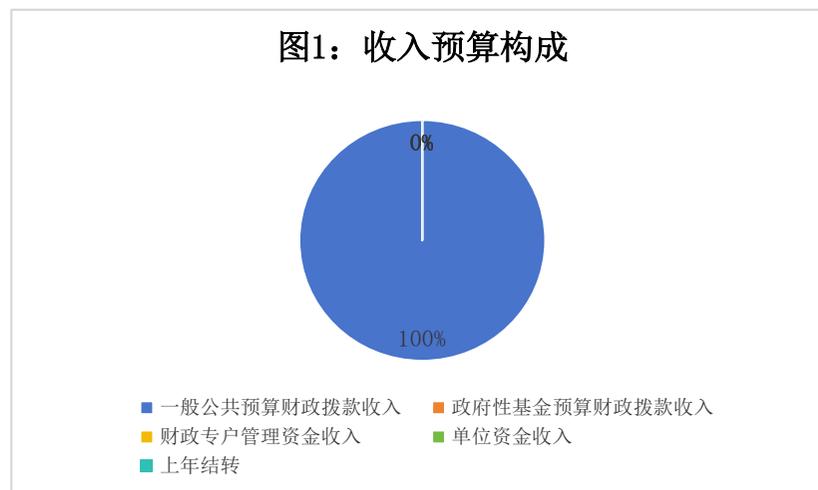
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 10372470 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。

图1：收入预算构成



2024年预算收入10372470元，比上年预算数减少72199元，下降0.69%，主要原因是：人员减少，其中：一般公共预算财政拨款收入10372470元，比上年预算数减少72199元，下降0.69%，主要原因是：人员减少。

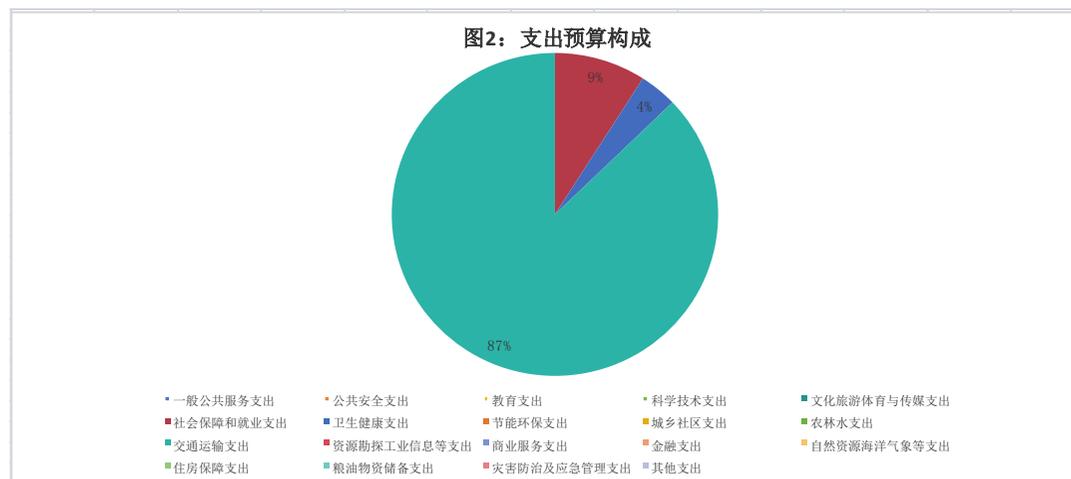
2024年预算支出相应安排10372470元，比上年预算数减少72199元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

交通运输支出9046030元，比上年预算数增长7.67%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加。

社会保障和就业支出939031元，比上年预算数减少44.40%，减少的主要原因是：人员虽减少，但人员工资基数调整增加。

卫生健康支出387679元，比上年预算数增长9.33%，增长的主要原因是：人员虽减少，但人员工资基数调整增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8341752 元，比上年预算数增长 0.07%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加；商品和服务支出 1201794 元，比上年预算数增长 17.16%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加，相对应的工会经费和福利费增加；对个人和家庭的补助 578924 元，比上年预算数下降 30.49%，下降的主要原因是：离休人员、遗属人员死亡。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 10372470 元，比上年预算数下降 0.69%，下降的主要原因是：人员减

少；具体安排情况如下：

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年预算支出9046030元，比上年预算数增长7.67%，增长的主要原因是人员工资增长，其中：

行政运行（项）2024年预算支出8216836元，比上年预算数增长7.67%。

机关服务（项）2024年预算支出150000元，与上年无变化。

邮政行业监管（项）2024年预算支出100000元，与上年无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出579194元，比上年预算数下降93.5%，下降的主要原因是离休人员死亡、遗属死亡。

行政事业单位离退休（项）支出579194元，比上年预算数减少93.5%。

（三）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2024年预算支出927438元，比上年预算数增长9.70%，增长的主要原因是人员工资调整。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出927438元，比上年预算数增长9.70%。

（四）社会保障和就业支出（类）工伤保险基金的补助（款）2024年预算支出11593元，比上年预算数增长8.84%，增长的主要原因是人员工资调整。

工伤保险基金的补助（项）支出11593元，比上年预算数增长8.84%。

（五）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）2024年预算支出387679元，比上年预算数增长9.33%，增长的主要原因是人员工资调整。

行政单位医疗（项）支出387679元，比上年预算数增长9.33%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出10122470元，比上年预算数减少72195元，增长（下降）0.71%，下降的主要原因是：人员变动。

其中：人员经费89197645元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

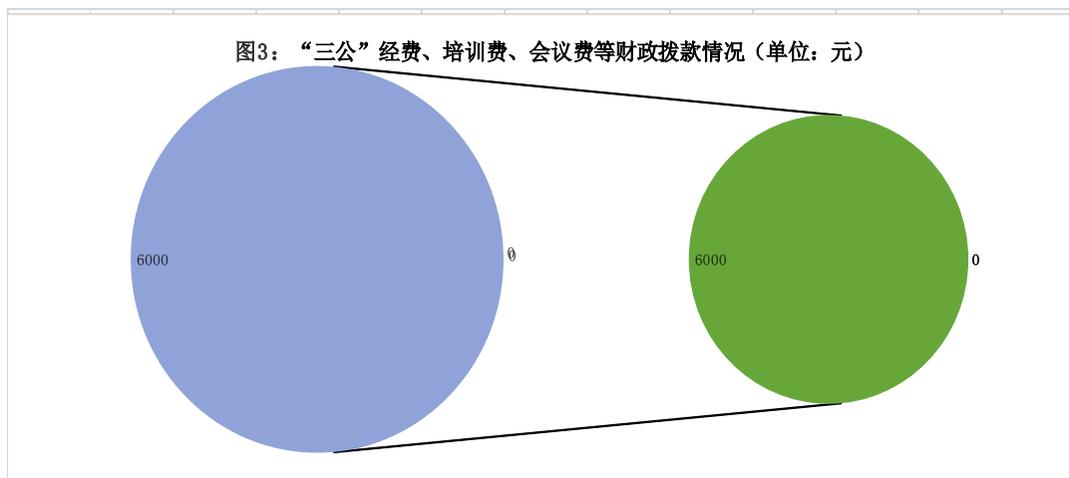
金、生活补助、医疗费补助等。

单位运转经费 1202706 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 250000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是项目为延续性项目，涉及 2 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 2 个，主要是项目机关食堂补助经费、项目邮政行业监管经费；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算6000元，比上年预算数增长0元，增长0%，增长的主要原因是：严格按照政府过紧日子要求，严格控制相关费用，公务接待费较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，与上年相比零增长，主要原因是：本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费6000元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是严格按照政府过紧日子要求，严格控制相关费用。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0

元，比上年预算数增加 0 元，增较上年无变化，主要原因是：本年度无公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是：本年度无公务用车运行费。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因本年度无会议费。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因是：本年度无培训费。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1202706 元，其中：办公费 19401.57 元，公用取暖费 112862 元，差旅费 103000 元，公务接待费 6000 元，福利费 70211 元，工会经费 111246 元，公务交通补贴 205200 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 176034 元，增长 17.16%，主要原因是本年度公务人员交通补贴在预算中反应。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 194000 元，其中：政府采购货物预算 194000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 50000 元，下降 20.49%，

主要原因是严格落实过紧日子的要求。采购主要项目为办公设备购置、办公用品、办公耗材 194000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 194000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 1120585.5 元，其中：土地、房屋及构筑物 192600 元，占固定资产的 17.19%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 564847 元，占 50.41%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元(含)以上(不含车辆)设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 363137.5 元，占 32.41%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 10000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 30000 元，台式电脑 20000 元，复印机 30000 元，笔记本电脑 10000 元，其他办公设备 10000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个涉及非税收入，2024 年计划征收 300 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是利息费，分别征收 300 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：邮政行业监管工作经费

1. 项目概括：州交通运输局邮政行业监管工作经费主要用于地方承担的省级以下邮政监管机构的监管职责。

2. 立项依据：1. 《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省完善省级以下邮政监管体制工作实施方案的通知》（甘政办发[2012]100 号）中明确提出，市州一级邮政管理局的主要职责是：“贯彻执行

国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟订本地区邮政发展规划，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，负责行业安全生产监管、统计等工作，保障邮政通信与信息安全，承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。明确了省市政府在邮政管理方面的责任：省市政府应当将邮政设施的布局和建设纳入本地城乡规划，对提供邮政普遍服务的邮政设施建设提供政策和资金支持；统筹协调和指导邮政管理部门与相关方面的工作，将邮政管理工作纳入政府工作考核体系，加强邮政干部队伍思想政治和党风廉政建设。交通运输部门要根据当地政府要求，协助做好邮政管理相关工作，统筹协调本地邮政行业与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源整合，负责邮政管理部门党务等工作。

2. 《临夏回族自治州人民政府办公室印发关于完善临夏州邮政监管体制工作的意见的通知》（临州办发[2013]232号）中明确提出，州邮政管理局认真履行职责，贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定全州邮政发展规划。监督管理全州邮政市场以及邮政普标服务和机要通信等特殊服务的实施，监管行业安全生产，保障邮政通信与信息安全。依法对邮政企业、快递企业或涉嫌发生违反法律规定活动的其他场所实施现场检查。依法查封与违反法律法规有关的场所，扣押

用于违反法律法规的运输工具以及相关物品。对信件以外的涉嫌夹带禁止寄递或者限制寄递物品的邮件快件开封检查，发递企业寄递违禁品时要登记保存，移交有关部门处理。对检查中发现的违法行为，依法进行处理，对重大违法行为，建议有关部门依法对其进行整顿，直至取消经营资格。

3. 《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发〈临夏州交通运输领域州与县市财政事权和支出责任划分改革方案〉〈临夏州生态环境领域州与县市财政事权和支出责任划分改革方案〉〈临夏州公共文化领域州与县市财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（临州办发[2020]109号）规定：邮政领域（1）邮政业安全管理和安全监管。州级承担行业监管，行业统计与运行监测。（2）州、县市共同承担除省级事项以外的完善邮政业安全监管支撑体系、加强邮政业应急管理的具体执行事项。（3）其他邮政公共服务。州、县市共同承担除省级承担事项以外的具体执行事项。

3. 项目实施主体：临夏回族自治州邮政管理局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；保障州交通运输局邮政行业监管工作经费项目符合当地经济和社会发展的服务需要。

5. 年度预算安排：10 万元

6. **预算总体目标:** 基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的邮政业服务体系。产业规模跃上新台阶企业实力明显增强,服务水平大幅提升,综合效益更加显著。邮政普遍服务均等化水平明显提高,服务水平总体达到国家规定的普遍服务标准。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算, 国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数, 实际结转数以决算批复数为准, 据此作为变动预算事项进行调整, 并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无任何问题发现。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单

位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无任何问题发现。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21号)进行了对照整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已上报公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、

履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 29 个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,机关食堂补助经费项目设置二级指标 6 个、三级指标 13 个,邮政行业监管经费项目设置二级指标 7 个、三级指标 27 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管 理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	10372470	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	939031	939031		
上级补助收入		八、卫生健康支出	387679	387679		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	9046030	9046030		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	10372470	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	10372470	支出总计	10372740	1037240		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	10372470	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10372470	二、国防支出			
1. 人员经费	8919764	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1202706	四、教育支出			
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	939031	939031	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	387679	387679	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	9046030	9046030	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	10372470	支出总计	10372740	10372740	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		10122470	8919764	1202706				
机关工资福利支出	工资福利支出	8341752	8340840	912.43				
工资奖金津补贴	基本工资	3088539	3088539					
	津贴补贴	2334541	2334541					
	奖金	1591050	1591050					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	927438	927438					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	387679	387679					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	12505.43	11593	912.43				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1201794		1201794				
办公经费	办公费	193401.6		193401.6				
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费	9200		9200				
	电费	48000		48000				
	邮电费	50000		50000				
	取暖费	112862		112862				
	物业管理费							
	差旅费	103000		103000				
	租赁费							
	工会经费	111246		111246				
	福利费	70261		70261				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	268600		268600				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	24023		24023				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	578924	578924					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	49440	49440					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	312418	312418					
	退休费	217066	217066					

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门单位：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输局

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金
			专项资金	民生配套 资金				
合计		250000	250000					
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	250000	250000					
办公经费	办公费	250000	250000					
	印刷费							
	手续费							

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	194000	194000					
货物	194000	194000					
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

附件14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州交通运输局		
联系人	刘振海	联系电话	15339300180
单位（部门）职能	依据	州委办发【2019】57号	
	职能简述	贯彻执行国家和省上有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全州公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏州人民政府	
	部门所属领域	交通部门	
	直属单位包括	州运管局、州执法队、州海事局、州公路处、州交通质监站	
	内设职能部门	办公室、财务科、运输科、安全科、公路科、计划科、建管办、路政	

附件14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	70	68	19	49	
部门基本制度建设情况	健全				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1,044.47		1044.47	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	8920034	
	本级财政安排	10372740	公用经费	1202706	
	其他资金		项目经费	250000	
	收入预算合计	10372740	支出预算合计	10372740	
年度绩效目标	1、保证单位正常运行，不断提高公共服务水平。 2、加快交通基础设施建设，不断提高交通通达度。 3、完善城乡路网结构，加快农村公路管理建设。 4、提升行业监管水平，规范道路运输市场秩序。 5、建成5G智慧交通平台，提升行业监管水平，规范道路运输市场秩序。				

附件14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≥	100	%	
		“三公经费”执行率	≥	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全化	定性	健全		
		资金使用规范化	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≥	100	%	
	重点工作管理	重点工作健全化	定性	健全		

附件14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
		重要区域路段执法次数	≥	2	次/周	
		非法营运车辆查处数	≥	150	辆	
		治理超限超载卡点数	≥	2	处	
		建成5G智慧交通平台	≥	1	套	
	部门效果目标	兰永临高速公路建设完成率	≥	90	%	
		定制客用车辆上线率	=	100	%	
		重要区域路段执法完成率	≥	98	%	
		非法营运车辆查处率	≥	95	%	
		超限超载车辆治理率	≥	95	%	
		建成5G智慧交通平台	≥	100	%	

附件14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	
	社会影响	提升政府交通管理能力和决策水平，维护政府形象	定性	提升		
		改善人民群众出行条件，提高群众生活水平和幸福感	定性	改善		
		规范道路运输市场秩序，保障合法经营权益	定性	规范		
能力建设	长效管理	强化组织领导机制	定性	强化		
		完善财务管理制度	定性	完善		
		完善各科室工作机制	定性	完善		
	人力资源建设	优化人员结构	定性	优化		
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		

附件15

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	职工食堂补助资金		二级项目名称	职工食堂补助经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州交通运输局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	15					
	其中：财政拨款	15					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 制定并完善各项管理制度 2. 开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生 3. 保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境 4. 切实解决外地职工就餐问题						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	15	万元		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
		每天出餐次数	≥	3	次		
		开展机关食堂经常性检查	≥	12	次		
	质量指标	食品安全保障率	≥	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	≥	100	%		
		全年食品安全事故发生率	<	0	%		
		每天供餐完成率	≥	100	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性指标	及时			
		工作人员用餐及时性	定性指标	及时			
效益指标	社会效益指标	带动工作积极性、提高职工履职效能	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务经费		二级项目名称	邮政行业监管经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州交通运输局			
项目开始日期	2024. 01. 01		项目完成日期	2024. 12. 31			
项目资金（万元）	年度资金总额	10					
	其中：财政拨款	10					
	其他资金						
年度绩效目标	全面建立普遍服务监督检查的常态工作机制，加强普遍服务监管信息化体系建设，提高普遍服务法律法规标准宣贯及业务培训，继续推动邮政行业深化改革，引导企业创新发展。并对行业扫黄打非工作进行监督检查，对全州140个普遍服务网点逐一进行检查。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	社会成本指标	成本控制	=	10	万元		
		开展普遍服务、扫黄打非	≥	3	次		
		法律法规培训	≥	100	人		

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

产出指标	数量指标	开展普遍服务、扫黄打非	≥	3	次		
		法律法规培训	≥	100	人		
		开展安全监管执法、邮政市场监管	≥	3	次		
		发布行业统计信息数量	≥	3	次		
		检查营业场所、邮政处理场所数量	≥	3	次		
		送法进企业次数	≥	3	次		
		推动落实行业政策数量	≥	3	次		
	质量指标	开展普遍服务、扫黄打非完成率	≥	100	%		
		法律法规培训合格率	≥	100	%		
		安全监管执法、邮政市场监管工作完成率	≥	100	%		
		发布行业统计信息完成率	≥	100	%		
		检查营业场所、邮政处理场所完成率	≥	100	%		

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

		送法进企业完成率	≥	100	%			
		推动落实行业政策完成率	≥	100	%			
	时效指标		开展普遍服务、扫黄打非及时性	定性	及时			
			开展法律法规培训及时性	定性	及时			
			开展安全监管执法、邮政市场监管及时性	定性	及时			
			发布行业统计信息及时性	定性	及时			
			检查营业场所、邮政处理场所及时性	定性	及时			
			送法进企业及时性	定性	及时			
			推动落实行业政策及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	持续提高安全行业管理、应急管理意识	定性	提高				
	社会效益指标	持续提升邮政普遍服务质量水平	定性	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥	90	%			
	服务对象满意度指标	业务培训综合满意度	≥	90	%			