

2024 年茶陵县交通事务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 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 茶陵县交通事务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- (一) 具体承担国省道公路养护管理工作;
- (二) 负责县道的养护等工作，指导乡村公路的养护等工作；
- (三) 承担县道以上公路养护工程设计、施工和质量安全的监督管理的有关事务性工作；
- (四) 承担县道以上公路应急抢险及应急物资储备的具体组织实施工作；
- (五) 参与县道以上公路路网检测和交通战备等工作；
- (六) 承担全县公路养护市场监管管理的事务性工作。

(二) 机构设置

? 我单位共有内设股室、单位 8 个，分别为：办公室、人事教育股、财务股、建设股、应急股、计划统计股，路产路权股、茶陵县交通事务中心养护中心。

(三) 主要工作任务

茶陵县交通事务中心的主要工作任务是：

- 1、主要承担组织实施全县县道以上公路建设、养(维)护的事务性、技术性工作;
- 2、指导协调县乡村公路建设和养(维)护事务性、技术性工作;
- 3、参与乡村公路重大灾害应急抢险和应急物资储备等事务性、技术性工作;
- 4、负责承担全县县道以上公路路产路权的赔补偿等辅助性工作;
- 5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

茶陵县交通事务中心部门只有本级，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茶陵县交通事务中心本级。

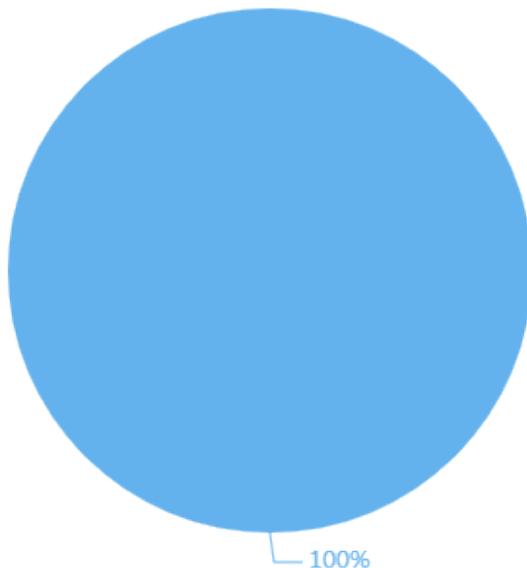
三、部门收支总体情况

(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 年本单位收入预算 1984.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1984.42 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 200.44 万元，下降 9.17%。主要是因为工程项目资金的减少。

收入预算图

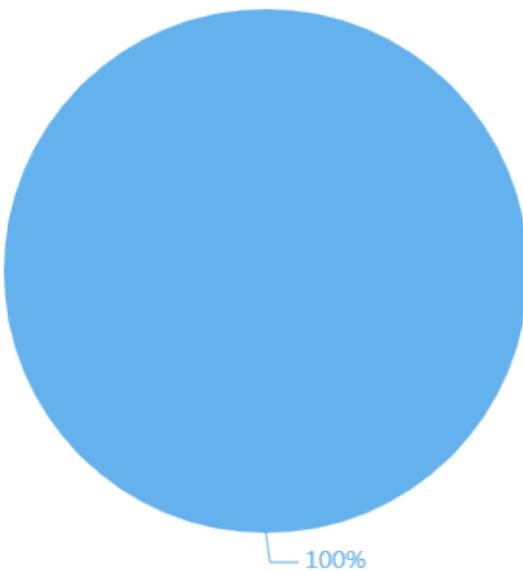
 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1984.42 万元，其中：交通运输支出 1984.42 万元。支出较去年减少 200.44 万元，下降 9.17%。主要是因为工程项目资金的减少。

支出预算图

■ 交通运输支出



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1984.42 万元，其中：交通运输支出 1984.42 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 803.97 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 1180.45 万元，主要是单位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：2024年非税收入安排支出6.00万元，主要用于确保全局机关经费运转。2024年业务性专项36.45万元，主要用于项目前期费用；2024年国省干线公路养护600.00万元，主要用于改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境；2024年农村公路养护380.00万元，主要用于改善农村公路交通现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境；2024年危桥改造158.00万元，主要用于改善公路桥梁交通现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024年本单位机关运行经费76.86万元，比上年预算减少1.81万元，下降2.30%。主要是因为人员的减少。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购

置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 1880 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 1730 万元；服务类采购预算 50 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，我单位房屋面积 1173.4 平方米，价值 1416.52 万元，其中：办公用房 2493.2 平方米，价值 343.68 万元，业务用房 9240.96 平方米，价值 1072.84 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 7 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；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：本单位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 1984.42 万元，其中，基本支出 803.97 万元，项目支出 1180.45 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 179001

单位名称： 茶陵县交通事务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：茶陵县交通事务中心

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	1,984.42	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	803.97	一、机关工资福利支出	701.19
经费拨款	1,978.42	(二)外交支出		工资福利支出	701.19	二、机关商品和服务支出	657.31
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	(三)国防支出		商品和服务支出	76.86	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	25.92	四、机关资本性支出(基本)	600.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,180.45	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	
国有资产(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	580.45	七、对企业补助	
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		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	25.92
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)	600.00	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		(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		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	1,984.42	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					
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					
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	1,984.42	本年支出合计	1,984.42	本年支出合计	1,984.42	本年支出合计	1,984.42
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	1,984.42	支出总计	1,984.42	支出总计	1,984.42	支出总计	1,984.42

收入总表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县交通事务中心

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										
						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	按项目管理的工资福利支出	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	1,984.42	803.97	701.19	76.86	25.92	1,180.45		580.45			600.00				
		179	茶陵县交通事务中心	179001	茶陵县交通事务中心	1,984.42	803.97	701.19	76.86	25.92	1,180.45	0.00	580.45			600.00			
214	01	01	179001	行政运行	809.97	803.97	701.19	76.86	25.92	6.00		6.00							
214	01	02	179001	一般行政管理事务	36.45					36.45		36.45							
214	01	06	179001	公路养护	1,138.00					1,138.00		538.00			600.00				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县交通事务中心

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	1,984.42	一、本年支出	1,984.42
(一)一般公共预算拨款	1,984.42	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	1,978.42	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	(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	1,984.42
		(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	
		(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	
收 入 总 计	1,984.42	支 出 总 计	1,984.42

一般公共预算支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1,984.42	803.97	701.19	25.92	76.86 1,180.45
		179	茶陵县交通事务中心		1,984.42	803.97	701.19	25.92	76.86 1,180.45
		179001	茶陵县交通事务中心		1,984.42	803.97	701.19	25.92	76.86 1,180.45
214		214	交通运输支出		1,984.42	803.97	701.19	25.92	76.86 1,180.45
214	01	21401	公路水路运输		1,984.42	803.97	701.19	25.92	76.86 1,180.45
214	01	01	2140101	行政运行	809.97	803.97	701.19	25.92	76.86 6.00
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	36.45				
214	01	06	2140106	公路养护	1,138.00				1,138.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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
303	对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
301	工资福利支出	701.19	701.19	
30103	奖金	123.00	123.00	
30101	基本工资	254.24	254.24	
30102	津贴补贴	26.08	26.08	
30107	绩效工资	103.13	103.13	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.03	81.03	
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	
30113	住房公积金	67.59	67.59	
302	商品和服务支出	76.86		76.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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
30209	物业管理费	7.20		7.20
30207	邮电费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30201	办公费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	40.26		40.26
合计		803.97	727.11	76.86

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)

单位：茶陵县交通事务中心

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	701.19	701.19	506.45	127.15	67.59				
		179	茶陵县交通事务中心		701.19	701.19	506.45	127.15	67.59				
		179001	茶陵县交通事务中心		701.19	701.19	506.45	127.15	67.59				
214	01	01	179001	行政运行	701.19	701.19	506.45	127.15	67.59				

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)

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	701.19	506.45	254.24	26.08	123.00	103.13	127.15	81.03		35.20	8.09	2.83	67.59			
		179	茶陵县交通事务中心		701.19	506.45	254.24	26.08	123.00	103.13	127.15	81.03		35.20	8.09	2.83	67.59			
		179001	茶陵县交通事务中心		701.19	506.45	254.24	26.08	123.00	103.13	127.15	81.03		35.20	8.09	2.83	67.59			
214	01	01	179001	行政运行	701.19	506.45	254.24	26.08	123.00	103.13	127.15	81.03		35.20	8.09	2.83	67.59			

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)

单位：茶陵县交通事务中心

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	25.92					25.92
		179	茶陵县交通事务中心		25.92					25.92
		179001	茶陵县交通事务中心		25.92					25.92
214	01	01	179001	行政运行	25.92					25.92

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)

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

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)

单位：茶陵县交通事务中心

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	76.86	76.86	69.86				3.00		3.00	1.00				
		179	茶陵县交通事务中心	76.86	76.86	69.86					3.00		3.00	1.00				
		179001	茶陵县交通事务中心	76.86	76.86	69.86					3.00		3.00	1.00				
214	01	01	179001	行政运行	76.86	76.86	69.86				3.00		3.00	1.00				

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)

单位：茶陵县交通事务中心

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	76.86	3.40				3.00	6.00	5.00		7.20	5.00		1.00				3.00							3.00	40.26			
			179	茶陵县交通事务中心	76.86	3.40				3.00	6.00	5.00		7.20	5.00		1.00				3.00							3.00	40.26			
			179001	茶陵县交通事务中心	76.86	3.40				3.00	6.00	5.00		7.20	5.00		1.00				3.00							3.00	40.26			
214	01	01	179001	行政运行	76.86	3.40				3.00	6.00	5.00		7.20	5.00		1.00				3.00							3.00	40.26			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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	6.00		3.00		3.00	3.00
179	茶陵县交通事务中心	6.00		3.00		3.00	3.00
179001	茶陵县交通事务中心	6.00		3.00		3.00	3.00

注：本表反映2024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

单位：茶陵县交通事务中心

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						

说明：2024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）

单位：茶陵县交通事务中心

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														

说明：2024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）

单位：茶陵县交通事务中心

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													

说明：2024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

单位：茶陵县交通事务中心

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						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

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
179001	茶陵县交通事务中心	1,180.45										
179001	2024年非税收入安排支出	6.00 确保全局机关经费运转	确保全局机关经费运转	成本指标	经济成本指标	确保全局公用经费运转	100%			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	办公经费	≤6			万元	定量	
					质量指标	完成工作	好			年	定量	
					时效指标	工作时间	1-12月			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	工作效率	提高			率	定量	
					社会效益指标							
					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	提高			率	定量	
179001	2024年国省干线公路养护	600.00	改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。	成本指标	经济成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准			万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

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
179001	2024年国省干线公路养护	600.00	改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	完成国省干线养护	413.767			公里	定量
					质量指标	项目验收合格率	100			率	定量
				产出指标	时效指标	项目验收完工时间	2024年12月			年	定量
					经济效益指标	对我县经济发展和投资环境起到推动作用	发展			年	定量
					社会效益指标	大力推进交通问题整治行动，切实巩固“隐患清零”战果，坚决落实安全防范措施，保障公民安全	和谐			年	定量
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	环保			年	定量
					可持续影响指标	保障干线公路的安全持续畅通	持续			年	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	定量
179001	2024年农村公路养护	380.00	改善农村公路交通现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。	成本指标	经济成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准			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	完成农村公路养护	360.315			公里	定量

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

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
179001	2024年农村公路养护	380.00	改善农村公路交通现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100			率	定量
					时效指标	项目验收完工时间	2024年12月			年	定量
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展和投资环境起到推动作用	发展			年	定量
					社会效益指标	大力推进交通问题整治行动，切实巩固“隐患清零”战果，坚决落实安全防范措施，保障公民安全	和谐			年	定量
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	环保			年	定量
					可持续影响指标	保障农村公路的安全持续畅通	持续			年	定量
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100		率	定量
179001	2024年危桥改造	158.00	改善公路桥梁交通现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。	成本指标	经济成本指标	项目结算金额	以财评结算报告为准			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	完成危桥改造	3座			座	定量
					质量指标	项目验收合格率	100			率	定量
					时效指标	项目验收完工时间	2024年12月			年	定量

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

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
179001	2024年危桥改造	158.00	改善公路桥梁交通现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展和投资环境起到推动作用	发展			年	定量
					社会效益指标	及时整治隐患公路桥梁，全面提升桥梁安全保障水平	和谐			年	定量
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	环保			年	定量
					可持续影响指标	保障公路桥梁的安全持续畅通	持续			年	定量
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100		率	定量
179001	2024年业务性专项	36.45	严格按照国家有关规定实施，保证工程质量与安全。	成本指标	经济成本指标	项目结算金额	以财评结算报告为准			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	项目立项	危桥设计费等			项	定量
					质量指标	项目验收合格率	100			率	定量
					时效指标	项目验收完工时间	2024年12月			年	定量
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展和投资环境起到推动作用	发展			年	定量
					社会效益指标	大力推进交通问题整治行动，保障公民安全。	和谐			年	定量
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	环保			年	定量

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

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
179001	2024年业务性专项	36.45	严格按照国家有关规定实施，保证工程质量与安全。	效益指标	可持续影响指标	保障工程的安全持续畅通	持续			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	定量	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
179001	茶陵县交通事务中心	1,984.42	1,984.42	803.97	1,180.45	改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。			成本 指标	经济成 本指标	所有项 目结算 金额	定性	以财评 结算报 告为准	万元	所有项目结算金额	15		
										社会成 本指标	大力推进农村 公路问题整治 行动，坚决落 实安全防范措 施，保障公民 安全	定性	和谐	年	大力推进农村公路问题 整治行动，坚决落实安 全防范措施，保障公民 安全	5		
										生态环 境成本 指标	交通建 设符合 环境评 审要求	定性	环保	年	交通建设符合环境评审 要求	5		
									产出 指标	完成农 村公路 养护	定性	360. 315	公里	完成农村公路养护	10			
										完成国 省干线 养护	定性	413. 767	公里	完成国省干线养护	10			
										完成危 桥改造	定性	3	座	完成危桥改造	10			
									质量指 标	项目验 收合格 率	定性	100	率	项目验收合格率	5			
										项目验 收完成 时间	定性	2024 年12 月	年	项目验收完成时间	5			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
17900 1	茶陵县交通事务 中心	1,984. 42	1,984. 42				803.97 1,180. 45	改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行 车辆提供畅通舒适的交通环境。	效益 指标	经济效 益指标	对我县 经济发展和投 资环境起到推 动作用		发展	年	对我县经济发展和投资 环境起到推动作用	5		
										社会效 益指标	大力推 进农村 公路问 题整治 行动，坚 决落 实安 全防 范措 施，保 障公 民公 民		和谐	年	安全防范措施，保障公 民安全	5		
										生态效 益指标	交通建 设符合 环境评 审要求		环保	年	交通建设符合环境评审 要求	5		
										可持 续影 响指 标	保障公 路的安 全持续 畅 通		持续	年	保障公路的安全持续畅 通	5		
										满 意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度		率	群众对项目的满意度	10		