

2024 年单位预算信息公开目录

一、邯郸市交通运输局本级收支预算.....	1
二、邯郸市交通运输综合行政执法支队收支预算.....	38
三、邯郸市交通运输局系统收支预算.....	74
四、邯郸市交通运输局交通运输服务中心收支预算.....	103
五、交通建设投资管理中心收支预算.....	126
十、邯郸市交通运输局公路养护管理中心收支预算.....	152
七、邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心收支预算.....	175
八、邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心收支预算.....	195
九、邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心收支预算.....	215
十、邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心收支预算.....	252
十一、邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心收支预算.....	282
十二、邯郸市交通运输局场站服务中心收支预算.....	301
十三、邯郸市交通运输局综合服务中心收支预算.....	321
十四、邯郸市民航服务中心收支预算.....	342
十五、邯郸市交通运输局信息数据中心收支预算.....	361
十六、邯郸市交通运输局培训中心收支预算.....	382
十七、邯郸市交通运输局材料供应处收支预算.....	402
十八、邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心收支预算.....	421

一、邯郸市交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1649.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	471.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	996.30
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1649.99	本年支出合计	1649.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1649.99	支出总计	1649.99

单位预算收入总表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1649.99	1649.99	1649.99							
2	208	社会保障和就业支出	471.33	471.33	471.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	471.33	471.33	471.33							
4	2080501	行政单位离退休	343.29	343.29	343.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.63	91.63	91.63							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	36.41							
7	210	卫生健康支出	106.91	106.91	106.91							
8	21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	106.91							
9	2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	106.91							
10	214	交通运输支出	996.30	996.30	996.30							
11	21401	公路水路运输	996.30	996.30	996.30							
12	2140101	行政运行	851.80	851.80	851.80							

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2140102	一般行政管理事务	129.50	129.50	129.50							
14	2140106	公路养护	15.00	15.00	15.00							
15	221	住房保障支出	75.45	75.45	75.45							
16	22102	住房改革支出	75.45	75.45	75.45							
17	2210201	住房公积金	75.45	75.45	75.45							

单位预算支出总表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1649.99	1505.49	144.50			
2	208	社会保障和就业支出	471.33	471.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	471.33	471.33				
4	2080501	行政单位离退休	343.29	343.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.63	91.63				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41				
7	210	卫生健康支出	106.91	106.91				
8	21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91				
9	2101101	行政单位医疗	106.91	106.91				
10	214	交通运输支出	996.30	851.80	144.50			
11	21401	公路水路运输	996.30	851.80	144.50			
12	2140101	行政运行	851.80	851.80				
13	2140102	一般行政管理事务	129.50		129.50			
14	2140106	公路养护	15.00		15.00			
15	221	住房保障支出	75.45	75.45				
16	22102	住房改革支出	75.45	75.45				
17	2210201	住房公积金	75.45	75.45				

单位预算财政拨款收支总表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1649.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	471.33	471.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.91	106.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	996.30	996.30		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.45	75.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1649.99	本年支出合计	1649.99	1649.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1649.99	支出总计	1649.99	1649.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1649.99	1505.49	144.50
2	208	社会保障和就业支出	471.33	471.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	471.33	471.33	
4	2080501	行政单位离退休	343.29	343.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.63	91.63	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	
7	210	卫生健康支出	106.91	106.91	
8	21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	
9	2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	
10	214	交通运输支出	996.30	851.80	144.50
11	21401	公路水路运输	996.30	851.80	144.50
12	2140101	行政运行	851.80	851.80	
13	2140102	一般行政管理事务	129.50		129.50
14	2140106	公路养护	15.00		15.00
15	221	住房保障支出	75.45	75.45	
16	22102	住房改革支出	75.45	75.45	
17	2210201	住房公积金	75.45	75.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1505.49	1340.24	165.25
2	301	工资福利支出	1003.41	1003.41	
3	30101	基本工资	269.81	269.81	
4	30102	津贴补贴	220.88	220.88	
5	30103	奖金	193.92	193.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.63	91.63	
7	30109	职业年金缴费	36.41	36.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	
9	30112	其他社会保障缴费	73.24	73.24	
10	30113	住房公积金	75.45	75.45	
11	30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	
12	302	商品和服务支出	163.41		163.41
13	30201	办公费	7.38		7.38
14	30202	印刷费	0.41		0.41
15	30205	水费	1.38		1.38
16	30206	电费	1.76		1.76
17	30207	邮电费	30.14		30.14
18	30208	取暖费	4.26		4.26

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	2.55		2.55
20	30211	差旅费	25.83		25.83
21	30213	维修(护)费	1.13		1.13
22	30215	会议费	1.92		1.92
23	30216	培训费	6.39		6.39
24	30217	公务接待费	2.20		2.20
25	30228	工会经费	9.11		9.11
26	30229	福利费	6.25		6.25
27	30231	公务用车运行维护费	6.55		6.55
28	30239	其他交通费用	42.05		42.05
29	30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
30	303	对个人和家庭的补助	336.83	336.83	
31	30301	离休费	122.65	122.65	
32	30302	退休费	206.54	206.54	
33	30305	生活补助	6.60	6.60	
34	30309	奖励金	0.64	0.64	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
36	310	资本性支出	1.84		1.84
37	31002	办公设备购置	1.84		1.84

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.75	8.75		
2	“三公”经费小计	8.75	8.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.55	6.55		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.55	6.55		
9	三、公务接待费	2.20	2.20		

邯郸市交通运输局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）承担市属高速公路规划的管理责任。负责贯彻落实国家和省高速公路建设、管理的方针、政策和标准，拟订市属高速公路有关政策、制度并监督实施。

（四）负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全市公路、水路、民航等相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（五）负责贯彻综合交通运输标准，组织落实并监督实施全市公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（六）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运的管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）贯彻执行地方海事相关的政策、规章和技术标准并组织实施。承担全市管辖水域水上交通安全监管责任。

（八）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向，按规定权限审批。核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路、水路建设有关政策、制度和标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理，负责市属收费公路管理工作。

（十）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理。负责重点物资和紧急客货运输工具的组织协调。负责市属高速公路及国、省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通有关工作。

（十二）指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导督促交通运输领域大气污染治理和节能减排工作。

（十三）负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全市交通运输行业涉外事宜, 开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前单位预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1649.99万元, 其中: 一般公共预算收入1649.99万元, 基金预算收入0.00万元, 国有资本经营预算收入0.00万元, 财政专户核拨收入0.00万元, 单位资金收入0.00万元, 上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制, 反映邯郸市交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1649.99万元, 其中基本支出1505.49万元, 包括人员经费1340.24万元和日常公用经费165.25万元; 项目支出144.50万元, 主要为乡村振兴对口帮扶经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1649.99万元，较2023年预算增加4.20万元，其中：基本支出减少11.30万元，主要为在职人员1人转退休。项目支出增加15.50万元，主要为2024年本级增加部分项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排165.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.55万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.55万元）；公务接待费2.20万元。与2023年相比增加0.40万元，增减变化的主要原因是预算中包括公务用车保险。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产重大事故隐患督导检查技术服务(交通专项)(专项项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910033W		项目名称	安全生产重大事故隐患督导检查技术服务(交通专项)(专项项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过聘请安全生产技术专家，在 2024 年重点时段，协助安全监管部门，对全市交通运输系统重点企业开展安全生产督导检查，及时发现问题隐患，确保全系统安全生产形势稳定。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
12 月底	5.00					
绩效目标	1.通过聘请安全生产技术专家，在 2024 年重点时段，协助安全监管部门，对全市交通运输系统重点企业开展安全生产督导检查，及时发现问题隐患，确保全系统安全生产形势稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配合检查企业数量	全年完成检查企业不少于 20 家次	≥20 家	年度任务目标	
	时效指标	按时限完成检查任务	2024 年底前完成	12 月底前	年度任务目标	
	质量指标	按照方案要求完成检查任务	按照专项工作方案规定内容完成检查任务	专项工作方案	年度任务目标	
	成本指标	每次检查至少 2 名安全专家	每次督导检查至少派出 2 名安全专家	≥2 人	年度任务目标	
效益指标	可持续影响指标	提升品牌形象	安全隐患及时整改	问题整改报告	年度任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点交通运输满意度	重点企业满意度	≥90%	综合服务评价	

2、档案移交进馆工作经费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910031M		项目名称	档案移交进馆工作经费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	文书档案整理、完善，用于档案进馆。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		3.00		5.00	
绩效目标	1.加快推进档案信息化建设，加强数字档案建设，推动档案事业高质量发展，按要求完成档案进馆工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	增加文书档案数量、档案利用率	增加文书档案数量、档案利用率	≥95%	冀办字〔2021〕23号	
	时效指标	查阅档案的速度率	反映档案资料的保存完整率	100%	冀办字〔2021〕23号	
	质量指标	档案查准率（%）	提升机关档案管理网络化、智能化、精细化水平	100%	冀办字〔2021〕23号	
	成本指标	档案保护费用成本	合理安排经费，确保档案工作需要。	6万元	1.冀办字〔2021〕23号 2.中共邯郸市委办公室关于做好市直单位档案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					移交进馆工作的通知 3.邯郸市档案局关于印发《邯郸市档案馆档案进馆单位名单》的通知
效益指标	可持续影响指标	档案资料完好率（*%）	档案资料的保存完整率	100%	冀办字〔2021〕23号
	社会效益指标	档案利用率（*%）	档案库房环境优化率	≥90%	冀办字〔2021〕23号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（*%）	全体职工满意度	≥90%	职工综合评价

3、法制工作与行业精神文明建设规范化管理（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910027F		项目名称	法制工作与行业精神文明建设规范化管理（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	聘请法律顾问，法治建设和精神文明建设宣传费用					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		17.00		18.00	
绩效目标	1.我局法治建设水平提升，法制审核和公平竞争审查工作开展有序，行政应诉工作效率提高。行业精神文明建设稳步推进，在宣传、志愿服务活动中树立行业良好形象，得到公众充分认可。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展法治宣传和精神文明志愿服务活动，购置、印刷法治和精神文明书籍、宣传材料。	组织开展法治宣传教育活动、精神文明志愿服务活动的次数		≥2次	上级文件
	时效指标	2024年底前	2024年底前		2024年底前	上级文件
	质量指标	法治建设和精神文明建设工作达标率	法治政府部门建设和精神文明建设取得成效		≥90%	上级文件
	成本指标	聘请法律顾问费用，购置、印刷法治和精神文明书籍、宣传材料费用，开展宣传活动费用	聘请法律顾问的支出，购置、印刷法治和精神文明书籍、宣传材料的支出，开展普法宣传教育活动和精神文明建设工作的支出		19万元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	工作人员法治意识提升，普法活动、精神文明创建活动有序开展。	进一步提高法治意识，严格落实依法行政工作要求。		进一步提高法治意识，严格落实依法行政工作要求。	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象调查中，满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	综合评价

4、邯郸市国防交通储备物资养护项目（冀财建〔2023〕269号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002210009E		项目名称	邯郸市国防交通储备物资养护项目（冀财建〔2023〕269号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保持库区功能完好，储备器材齐全堪用。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		4.00		10.00	
12月底	15.00					
绩效目标	1.战备仓库功能完好，储备器材齐全，保养及时。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	储备器材维修保养率	按规定对储备器材进行维护保养	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	战备库区完好	保持战备库区功能完好	保持库区可持续使用	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时间	2024 年底前完成	12 月底前完成所有维修及养护项目	年度工作计划	
	成本指标	维修成本	维修成本	15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	战备库区正常使用	战备库区正常使用	战备库区正常使用	年度任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	综合评价	

5、绩效评价专项资金（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910017K		项目名称	绩效评价专项资金（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	完成 2023 年财政性资金绩效评价工作。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		1.00		15.50	
绩效目标	1.通过对全局 2023 年财政性资金绩效评价，提高财政性资金配置效率和使用收益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目绩效评价个数	完成 2023 年项目绩效评价个数	>50 个	邯文【2019】13 号	
	时效指标	项目完成情况	在规定时间内完成绩效评价	2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	质量指标	绩效评价项目完成率	绩效评价项目占 2023 年使用财政性资金全部项目	>95%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金总额	绩效评价项目资金总额	15.5 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	财政性资金配置效率和使用收益	提高财政性资金配置效率和使用收益	提高财政性资金配置效率和使用收益	邯文【2019】13 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	项目参与人员满意度	>90%	综合评价	

6、交通系统内部审计费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000019100187		项目名称	交通系统内部审计费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过审计工作安排，开展财务收支审计					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.通过审计工作安排，开展财务收支审计，规范财务行为，保证资金安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督覆盖率	审计监督工作的覆盖率	≥90%	审计工作实施方案	
	质量指标	按期完成率	按期完成审计工作的比率	>95%	审计工作实施方案	
	时效指标	审计报告合格率	审计报告数据符使用要求的比率	≥95%	审计工作实施方案	
	成本指标	交通系统内部审计费	交通系统内部审计费	20 万元	审计工作实施方案	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	审计发现问题后期整改比率	100%	审计工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被审计单位对该单位涉及项目的满意程度	100%	问卷调查	

7、拍摄安全生产重大事故隐患暗访检查专题片（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000019100302		项目名称	拍摄安全生产重大事故隐患暗访检查专题片（交通专项）（专项项目）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过聘请安全生产技术专家，在2024年重点时段，协助安全监管部门，对全市交通运输系统重点企业开展安全生产督导检查，及时发现问题隐患，确保全系统安全生产形势稳定。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		5.00		6.00	
12月底	10.00					
绩效目标	1.通过拍摄安全生产暗访检查专题片，及时参加省厅专项工作评比，在全系统安全生产专题会议上播放，对全市交通运输系统安全监管部门进行督促提醒，及时整改问题隐患，确保全系统安全生产形势稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	专题片制作数量	≥2个	年度工作目标	
	时效指标	工作完成时间	按省厅、市安委办规定时限完成专题片上班	2024年底前	年度工作目标	
	质量指标	质量指标	按省厅规定内容高质量完成专题片制作	省厅专题片排名	年度工作目标	
	成本指标	本项目实施的成本	安全生产暗访检查专题片项目实施的成本	≤10万元	年度工作目标	
效益指标	可持续影响指标	安全隐患及时整改	发现的问题隐患及时完成整改	问题隐患在规定时限内完成整改	年度工作目标	
	社会效益指标	安全生产形势稳定	全年不发生重特大安全责任事故	全年不不发生重特大安全责任事故	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点交通运输企业满意度	“两客一危”等重点企业满意度	≥90%	综合评价	

8、全媒体联动宣传工作平台（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910022D		项目名称	全媒体联动宣传工作平台（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过与邯郸新闻传媒中心合作，在电视、报纸、新媒体、广播、网站等市级新闻媒体主流平台，广泛宣传交通行业正面新闻信息					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.00		12.00	
绩效目标	1.提高交通运输工作新闻传播力、影响力、引导力，提升邯郸交通品牌知名度和公信力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传、活动发稿量	全年宣传发稿量	≥450条	根据年度工作计划	
	时效指标	宣传及时性	宣传及时性	≥90%	信息准确、及时	
	质量指标	邯郸交通信息发布质量	邯郸交通信息高质量发布	持续提升影响力	加大交通影响力	
	成本指标	信息宣传资金成本	资金成本	15万元	根据年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	发挥市主流媒体作用，加强新闻媒体宣传报道	发挥市主流媒体作用，加强对交通工作的新闻媒体宣传报道力度	扩大宣传	提高邯郸交通形象	
	社会效益指标	邯郸交通微信公众号运行	邯郸交通微信公众号传播量	传播量持续提升	提高邯郸交通信息传播力	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	综合评价	

9、市委办公室拓展延伸应急值守视频指挥调度系统（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000019100329		项目名称	市委办公室拓展延伸应急值守视频指挥调度系统（交通专项）（专项项目）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	推动组建省、市、县三级党委应急值守视频指挥调度系统，成为紧急突发事件调度和应急指挥的重要平台，保证省、市委调度能够第一时间应答响应。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		10.00	
绩效目标	1.保证省、市委调度能够第一时间应答响应。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	点名次数	视频点名次数		≥90次	《中共邯郸市委办公室关于拓展延伸应急值守视频指挥调度系统的通知（〔2021〕-10）》
	质量指标	点名系统设备完好情况	设备完好率		100%	《中共邯郸市委办公室关于拓展延伸应急值守

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					视频指挥调度系统的通知 (〔2021〕-10)》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	《中共邯郸市委办公室关于拓展延伸应急值守视频指挥调度系统的通知 (〔2021〕-10)》
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	10 万元	《中共邯郸市委办公室关于拓展延伸应急值守视频指挥调度系统的通知 (〔2021〕-10)》
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥85%	《中共邯郸市委办公室关于拓展延伸应急值守

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					视频指挥调度系统的通知 (〔2021〕-10)》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥90%	综合评价

10、乡村振兴驻村工作队工作经费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000019100206		项目名称	乡村振兴驻村工作队工作经费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	根据《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》有关规定，明确驻村工作有关经费开支，保障驻村第一书记、乡村振兴工作队成员开展好乡村振兴等工作。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		4.00	7.00	9.00	
绩效目标	1.保障工作队员基本生活和正常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作组数量	分配驻村工作组个数	3个	市委组织部文件通知	
	时效指标	驻村工作期间	是否按期完成既定任务目标	100%	已考核为准	
	质量指标	工作完成成效	是否高效完成工作任务	≥99%	以年度任务目标考核完成情况为准	
	成本指标	控制在预算资金内	每个驻村工作队项目资金3万元。项目未超预算，在可控范围内。	≤9万元	以实际发生的支出为准	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	圆满完成了当年项目计划，取得了良好的社会效益	≥90%	工作队员成就感和服务对象满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过对服务对象的反馈，驻村工作队员扶贫工作在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感，受益群众普遍满意	>90%	服务对象满意度调查	

11、信访维稳经费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910021R		项目名称	信访维稳经费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	确保信访稳定、畅通信访渠道、强化接访能力、做好信访宣传工作。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	3.10		3.70		4.10	
绩效目标	1.确保信访稳定、畅通信访渠道、强化接访能力、做好信访宣传工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访案件按期答复率	网访、来访案件按期答复率	100%	阳光信访平台	
	时效指标	信访处理及时性	按照规定时间处置案件、按时反馈	100%	邯联传[2023]393号	
	质量指标	信访事项“三率”情况	案件受理率，按期办结率，息诉率	≥90%	信访“三率”情况通报	
	成本指标	信访维稳，资金成本	全年资金成本	20万元	邯联函[2022]119号 邯联函[2023]7号 邯联函	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]15号
效益指标	可持续影响指标	加强信访宣传，信访工作持续高效推进	提高业务处理能力，解决信访疑难复杂、时效长等问题	提高解决急难愁盼问题	邯联传[2023]103号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信访人反映问题满意度调查 80%	≥85%	特殊时期应急处置的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 邯郸市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局本级上年末固定资产金额为 7624.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 邯郸市交通运输局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7624.35
1、房屋（平方米）	19483	6598.91
其中：办公用房（平方米）	468	158.51
2、车辆（台、辆）	14	307.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1792	717.61

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邯郸市交通运输综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6394.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3379.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1189.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	167.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	8057.77
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	349.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	9774.38	本年支出合计	9774.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9774.38	支出总计	9774.38

单位预算收入总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9774.38	9774.38	9774.38							
2	208	社会保障和就业支出	1189.53	1189.53	1189.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	1189.53	1189.53	1189.53							
4	2080502	事业单位离退休	600.86	600.86	600.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.72	421.72	421.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.95	166.95	166.95							
7	210	卫生健康支出	167.52	167.52	167.52							
8	21011	行政事业单位医疗	167.52	167.52	167.52							
9	2101102	事业单位医疗	167.52	167.52	167.52							
10	212	城乡社区支出	10.00	10.00	10.00							
11	21213	城市基础设施配套费安排的	10.00	10.00	10.00							

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	10.00							
13	214	交通运输支出	8057.77	8057.77	8057.77							
14	21401	公路水路运输	4687.97	4687.97	4687.97							
15	2140106	公路养护	40.00	40.00	40.00							
16	2140112	公路运输管理	4647.97	4647.97	4647.97							
17	21462	车辆通行费安排的支出	3369.80	3369.80	3369.80							
18	2146203	政府还贷公路管理	3369.80	3369.80	3369.80							
19	221	住房保障支出	349.56	349.56	349.56							
20	22102	住房改革支出	349.56	349.56	349.56							
21	2210201	住房公积金	349.56	349.56	349.56							

单位预算支出总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9774.38	5549.03	4225.35			
2	208	社会保障和就业支出	1189.53	1189.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	1189.53	1189.53				
4	2080502	事业单位离退休	600.86	600.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.72	421.72				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.95	166.95				
7	210	卫生健康支出	167.52	167.52				
8	21011	行政事业单位医疗	167.52	167.52				
9	2101102	事业单位医疗	167.52	167.52				
10	212	城乡社区支出	10.00		10.00			
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
13	214	交通运输支出	8057.77	3842.42	4215.35			
14	21401	公路水路运输	4687.97	3842.42	845.55			
15	2140106	公路养护	40.00		40.00			
16	2140112	公路运输管理	4647.97	3842.42	805.55			
17	21462	车辆通行费安排的支出	3369.80		3369.80			
18	2146203	政府还贷公路管理	3369.80		3369.80			

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	349.56	349.56				
20	22102	住房改革支出	349.56	349.56				
21	2210201	住房公积金	349.56	349.56				

单位预算财政拨款收支总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6394.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3379.80	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1189.53	1189.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	167.52	167.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10.00		10.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	8057.77	4687.97	3369.80	
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	349.56	349.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	9774.38	本年支出合计	9774.38	6394.58	3379.80	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9774.38	支出总计	9774.38	6394.58	3379.80	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6394.58	5549.03	845.55
2	208	社会保障和就业支出	1189.53	1189.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	1189.53	1189.53	
4	2080502	事业单位离退休	600.86	600.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.72	421.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.95	166.95	
7	210	卫生健康支出	167.52	167.52	
8	21011	行政事业单位医疗	167.52	167.52	
9	2101102	事业单位医疗	167.52	167.52	
10	214	交通运输支出	4687.97	3842.42	845.55
11	21401	公路水路运输	4687.97	3842.42	845.55
12	2140106	公路养护	40.00		40.00
13	2140112	公路运输管理	4647.97	3842.42	805.55
14	221	住房保障支出	349.56	349.56	
15	22102	住房改革支出	349.56	349.56	
16	2210201	住房公积金	349.56	349.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5549.03	5166.66	382.37
2	301	工资福利支出	4580.80	4580.80	
3	30101	基本工资	1252.30	1252.30	
4	30102	津贴补贴	166.70	166.70	
5	30103	奖金	824.93	824.93	
6	30107	绩效工资	933.15	933.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.72	421.72	
8	30109	职业年金缴费	166.95	166.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	164.86	164.86	
10	30112	其他社会保障缴费	270.39	270.39	
11	30113	住房公积金	349.56	349.56	
12	30199	其他工资福利支出	30.24	30.24	
13	302	商品和服务支出	376.12		376.12
14	30201	办公费	17.94		17.94
15	30202	印刷费	1.39		1.39
16	30205	水费	6.81		6.81
17	30206	电费	17.72		17.72
18	30207	邮电费	13.01		13.01

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	26.84		26.84
20	30209	物业管理费	12.60		12.60
21	30211	差旅费	87.80		87.80
22	30213	维修(护)费	5.25		5.25
23	30215	会议费	9.77		9.77
24	30216	培训费	30.18		30.18
25	30217	公务接待费	4.40		4.40
26	30228	工会经费	41.74		41.74
27	30229	福利费	28.85		28.85
28	30231	公务用车运行维护费	42.96		42.96
29	30299	其他商品和服务支出	28.86		28.86
30	303	对个人和家庭的补助	585.86	585.86	
31	30302	退休费	572.00	572.00	
32	30305	生活补助	9.87	9.87	
33	30309	奖励金	1.50	1.50	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
35	310	资本性支出	6.25		6.25
36	31002	办公设备购置	6.25		6.25

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3379.80		3379.80
2	212	城乡社区支出	10.00		10.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
5	214	交通运输支出	3369.80		3369.80
6	21462	车辆通行费安排的支出	3369.80		3369.80
7	2146203	政府还贷公路管理	3369.80		3369.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.36	47.36		
2	“三公”经费小计	47.36	47.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	42.96	42.96		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	42.96	42.96		
9	三、公务接待费	4.40	4.40		

邯郸市交通运输综合行政执法支队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输综合行政执法支队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：市交通运输综合行政执法支队整合原公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等分散在局内设机构及所属单位的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输行政执法工作的方针、政策和法律法规。

（二）拟定并组织实施辖区内交通运输行政执法工作规划。

（三）监督指导全市运输行业综合综合行政执法工作。负责组织协调查处跨县（市、区）重大交通运输执法案件以及具有重要影响的案件。

（四）负责邯山区、丛台区、复兴区、经济技术开发区范围内道路运政、地方海事、民航和国省干线公路路政执法工作。

（五）负责全市交通工程建设质量的监督管理和执法工作。

（六）负责市属高速公路的交通运输综合行政执法工作。

（七）指导协调全市交通运输领域大气污染防治和节能减排工作，负责管辖区域的交通运输领域大气污染防治和节能减排工作。

(八) 在邯郸市治理公路“三乱”领导小组办公室领导下，督导全市公路“三乱”治理工作，负责全市交通运输领域公路“三乱”治理工作。

(九) 在邯郸市超限超载治理领导小组等相关机构的领导下，承担全市交通运输领域治理公路超限超载工作。指导各县（市、区）政府开展公路超限超载治理和路域环境综合整治工作。

(十) 负责协调跨行业综合执法工作，负责跨行业执法案件向公安、市场监管等相关部门的移交工作。

(十一) 完成市交通运输局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9774.38万元，其中：一般公共预算收入6394.58万元，基金预算收入3379.80万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输综合行政执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9774.38万元，其中基本支出5549.03万元，包括人员经费5166.66万元和日常公用经费382.37万元；项目支出4225.35万元，主要为政府性基金预算收入安排的项目支出为高速路政管理经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9774.38万元，较2023年预算减少215.05万元，其中：基本支出减少127.28万元，主要为单位基本支出（人员支出）减少。项目支出减少87.77万元，主要为项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排382.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排47.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费42.96万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费42.96万元）；公务接待费4.40万元。与2023年相比增加4.25万元，增减变化的主要原因是公务用车车辆保险费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、被装购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000037100067		项目名称	被装购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	为确保执勤执法正常运转，保障执勤执法正常进行。被装购置					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底		10月底	
	13.75		27.50		41.25	
12月底	55.00					
绩效目标	1.为确保执勤执法正常运转，保障执勤执法正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	被装购置采购数量		275套	年度预算
	质量指标	验收合格率	产品验收合格比率		100%	行业标准
	时效指标	采购完成时间	完成采购执法被装的时间		年底前	年度工作目标
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金		55万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通执法工作状况		改善交通执法工作状况	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	交通执法服务对象满意度		>95%	年度工作目标

2、更新执法装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000038100059		项目名称	更新执法装备		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	行政执法装备老化，不能在行政执法中正常使用，为方便工作中执法取证，提高执法效率，现需对老旧执法装备车辆进行更换。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
12月底	50.00					
绩效目标	1.提高执法效率，现需对老旧执法装备车辆进行更换					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	完成采购计划数量	4 辆	年度预算	
	质量指标	质量指标	购买的车辆是否符合国家规定技术标准	100%	技术标准	
	时效指标	采购完成时间	完成采购车辆的时间	年底前	年度预算	
	成本指标	预算控制数	购置车辆及缴纳的车购税的费用	≤50 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	一定时期内满足公务出行的需求	满足公务出行的需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	车辆使用对象的满意度	>95%	行业平均水平	

3、交通运输综合执法运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003610022T		项目名称	交通运输综合执法运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	交通运输综合行政执法支队工作繁杂，经费来源少，许多业务工作碍于经费原因无法正常开展，为了更好的开展业务工作。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	28.50		57.00		85.50	
绩效目标	1.为确保执勤执法正常运转，保障执勤执法正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出去执法力量*人次	保障交通正常执法数		≥150次	年度预算
	质量指标	保障工作质量	保障执勤执法正常进行		保障执勤执法正常进行	年度工作目标
	时效指标	完成工作时间	完成执勤执法正常进行工作时间		全年	年度工作目标
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		114万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	交通安全秩序	完善全市道路交通执法管理		>95%	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众对交通执法服务满意度		>90%	综合评价结果

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003510004L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	主要负责支队机关、一大队、二大队、三大队、四大队、机动大队、质监大队保安、保洁等劳务费。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	12.75		25.50		38.25	
12月底	51.00					
绩效目标	1.保障工作正常运转需保洁人员9人，保安18人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	保障正常执法工作完成率		100%	年度工作计划
	质量指标	物业管理	保证执法环境安全、卫生整洁		切实有效改善工作环境	行业规范
	时效指标	项目完成时间	切实有效改善工作环境		全年	年度工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成物业管理工作需要的资金		51万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通执法工作状况		改善交通执法工作状况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法环境的满意度		>90%	年度工作计划

5、JJ 高速路政管理（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005610004Q		项目名称	JJ 高速路政管理（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	3369.80	其中：财政资金	3369.80	其他资金	
	主要负责道路巡查、依法处置路损案件、标志标线等交安设施的维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管、超限超载车辆劝返移交，以及实时掌握道路通行情况，配合高速交警和收费站及时处置各种安全隐患和突发事件，负责在辖区收费站上道口开展运输车辆抛洒扬尘治理等工作。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	842.45		1684.90		2527.35	
绩效目标	1.主要负责道路巡查、依法处置路损案件、标志标线等交安设施的维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管、超限超载车辆劝返移交，以及实时掌握道路通行情况，配合高速交警和收费站及时处置各种安全隐患和突发事件，负责在辖区收费站上道口开展运输车辆抛洒扬尘治理等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路里程	巡查我市市管高速公路里程		265.4 公里	年度工作计划
	质量指标	质量指标	改善提高高速公路通行能力和通行质量		改善提高高速公路通行能力和通行质量	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	道路巡查、依法处置路损案件、标志标线等交安设施的维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管、超限超载车辆劝返移交，以及实时掌握道路通行情况改善提高高速公路通行能力和通行质量		全年	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	市管高速公路设施维护、更新所需资金		3369.8 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	保障道路交通通畅	改善提高高速公路通行能力和通行质量，保障道路交通通畅		改善提高高速公路通行能力和通行质量	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对高速公路通行满意度	>90%	综合评价结果

6、非法营运车辆的暂扣保管费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910029N		项目名称	非法营运车辆的暂扣保管费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	按照省交通运输厅《关于暂扣违规车辆实行免费保管的通知》（冀交行〔2008〕442号）规定，此项费用需行政执法部门支付					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.00					
绩效目标	1.按照省交通运输厅《关于暂扣违规车辆实行免费保管的通知》（冀交行〔2008〕442号）规定，此项费用需行政执法部门支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	暂扣违法违规车辆数量		≥60 辆	年度工作目标
	质量指标	保障率	保障暂扣违法违规车辆安全		100%	冀交行[2008]442号
	时效指标	工作完成时间	完成单位年度目标任务，质量，进度。		2024 年底前	冀交行[2008]442号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		2 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	维护营运市场秩序，保障营运安全		维护营运市场秩序，保障营运安全	冀交行[2008]442号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度		>90%	综合调查结果

7、公安联合执法经费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910026U		项目名称	公安联合执法经费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	邯郸市交通运输局专题会议纪要[2013]15号文，成立交通联合执法大队。负责城市出租车的治安管理、交通运输执法过程中发生的刑事案件、治安案件的侦办工作、重大交通运输工程施工过程中发生的刑事案件。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	13.75		27.50		40.25	
12月底	55.00					
绩效目标	1.邯郸市交通运输局专题会议纪要[2013]15号文，成立交通联合执法大队。负责城市出租车的治安管理、交通运输执法过程中发生的刑事案件、治安案件的侦办工作、重大交通运输工程施工过程中发生的刑事案件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件受理率	交通运输领域案件受理率	100%	邯编办[2016]54号	
	质量指标	案件办结率	交通运输领域案件办结率	100%	邯编办[2016]54号	
	时效指标	任务完成时间	交通联合执法时间	2024年底前	邯编办[2016]54号	
	成本指标	项目预算控制数	交通联合执法项目预算控制数	55万元	邯编办[2016]54号	
效益指标	可持续影响指标	交通安全秩序	改善交通执法环境，维护交通安全秩序	改善交通执法环境，维护交通安全秩序	邯编办[2016]54号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众对交通执法服务满意度	>90%	综合评价	

8、公路“三乱”治理费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000019100283		项目名称	公路“三乱”治理费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	全年防止公路“三乱”行为明察暗访、维护 12346 受理举报平台。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1.1、全年防止公路“三乱”行为明察暗访；2、加强宣传及培训工作；3、强化执法人员培训，提高综合素质；4、维护 12346 受理举报平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡查暗访检查县（市、区）个数	指质量巡查暗访检查和专项检查县（市、区）个数	≥20 个	年度工作目标	
	质量指标	督查工作完成率	督查巡查县（市）区工作完成率	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	公路“三乱”巡查完成时间	2024 年年底前	年度工作目标	
	成本指标	项目预算控制数	指质量巡查暗访检查和专项检查县（市、区）个数项目预算控制数	3 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	保障道路通畅	保障各县（市）区道路无“三乱”，安全通畅	保障各县（市）区道路无“三乱”，安全通畅	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公路三乱治理满意度	>90%	综合评价	

9、邯郸市丛台区京深线黄梁梦站治超资金（冀财建〔2023〕269号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002210010R		项目名称	邯郸市丛台区京深线黄梁梦站治超资金（冀财建〔2023〕269号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于补助全省普通公路超限检测站依法开展公路货运车辆违法超限运输治理工作的经费，全额用于公路超限检测站执法设施装备的运行、更新、维修、租赁、站区用电、取水、供暖、通讯等除人员经费以外的业务支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
12月底	40.00					
绩效目标	1.普通公路超限检测站依法开展公路货运车辆违法超限运输治理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测数量	货运车辆检测数	30000 辆	冀财建[2023]269号	
	质量指标	质量达标率	货运车辆超限超载率	<2%	冀财建[2023]269号	
	时效指标	工作时效	公路货运车辆违法超限运输治理工作	全年	冀财建[2023]269号	
	成本指标	项目总成本	保障治超检测站正常运行所需资金	40 万元	冀财建[2023]269号	
效益指标	社会效益指标	交通秩序畅通率	交通秩序畅通，提高公路通行能力率。	提高公路通行能力	冀财建[2023]269号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	>90%	冀财建 [2023]269 号

10、交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000022100173		项目名称	交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	344.55	其中：财政资金	344.55	其他资金	
	按照市委、市政府的安排部署，市交通运输局承担 10 项大气污染防治工作，其中总牵头 4 项，包括公路扬尘治理、线性公路施工扬尘治理、国省干线两侧停车场及平交道口整治、车辆达标排放监管；配合工作 6 项，包括交通运输结构调整、新能源车推广、非道路移动机械管理、机动车联合执法、臭氧污染治理、深化服务绿色转型等。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	86.00		175.00		259.00	
绩效目标	1.市交通运输局承担 10 项大气污染防治工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作情况	开展大气污染防治工作数量工作情况	10 项	年度工作目标	
	质量指标	质量指标	有效改善公路扬尘治理、线性公路施工扬尘治理	>95%	年度工作目标	
	时效指标	工作完成时间	全市污染防治，绿色转型，工作完成截至时间	年底前	年度工作目标	
	成本指标	项目预算控制	交通运输大气污染防治和运输行业安全整治项目预算控制	344.55 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	有效改善公路扬尘治理、线性公路施工扬尘治理效果持续时间	有效改善公路扬尘治理、线性公路施工扬尘治理	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对污染防治工作满意度	>90%	综合调查结果	

11、水上搜救经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00004210002K		项目名称	水上搜救经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	推动邯郸市水上搜救应急预案的发布，进一步完善市级水上搜救管理体系；更新邯郸市搜救应急装备，组织应急救援队伍培训，开展水上搜救演习，提升本行政区域内河交通应急救助能力					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.进一步完善市级水上搜救装备，提升水上搜救能力，建立健全水上搜救机制，提升内河水面上搜救能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急救援演练次数	水上搜救救援演练的次数	≥2次	年度工作目标	
	质量指标	产品质量合格率	购买的水上搜救装备是否符合国家规定技术标准	100%	技术标准	
	时效指标	完成任务时限	完成采购搜救装备的时间，开展水上搜救演习的时间	年底前	年度工作目标	
	成本指标	项目预算控制数	购置更新搜救装备等费用	10万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	通过提高搜救中心的人员能力和装备能力，提高搜救成功率，减少事故导致人伤亡率，	通过提高搜救中心的人员能力和装备能力，提高搜救成功率，减少事故导致人伤亡率，	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综合监管的满意度	>90%	年度工作目标	

12、网约车信息监管平台运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002010005L		项目名称	网约车信息监管平台运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	以车载智能终端为基础，以大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台。具备音视频数据上传、车辆定位、服务评价、驾驶员行为分析、违规行为监测、安全风险报警、防劫报警、营运数据统计等功能。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
12月底	50.00					
绩效目标	1.以车载智能终端为基础，以大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台。具备音视频数据上传、车辆定位、服务评价、驾驶员行为分析、违规行为监测、安全风险报警、防劫报警、营运数据统计等功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监管平台数量	监管出租汽车数量	≥4000 辆	邯交呈[2020]223号	
	质量指标	保障工作质量	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	100%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	监管信息平台所工作完成时间	全年	邯交呈[2020]223号	
	成本指标	项目预算控制数	监管信息平台项目预算控制数	50 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台	长期使用	邯交呈[2020]223号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出租汽车监管满意度	>90%	综合调查结果	

13、政府购买场站协勤服务费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000019100258		项目名称	政府购买场站协勤服务费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	做好高铁站、火车站出租汽车营运秩序管理，维护待客区出租车发车秩序，引导乘客有序乘车;配合开展出租汽车车容车貌卫生检查;客流高峰以及特殊时期出租车运力调配、滞留乘客疏导工作;协助执法人员围绕场站周边治理违规揽客出租车以及非法营运。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		41.00		60.00	
绩效目标	1.维护待客区出租车发车秩序，引导乘客有序乘车;配合开展出租汽车车容车貌卫生检查;客流高峰以及特殊时期出租车运力调配、滞留乘客疏导工作;协助执法人员围绕场站周边治理违规揽客出租车以及非法营运。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	政府购买场站协勤服务数	1项	年度预算	
	质量指标	保障工作质量	保障高铁站、火车站等窗口部位车辆发车秩序	100%	行业标准	
	时效指标	完成时限	协助执法人员围绕场站周边治理违规揽客出租车以及非法营运	全年	年度工作目标	
	成本指标	项目预算控制数	购买场站协勤社会化服务所需标准	81万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	高铁站、火车站出租汽车营运秩序管理	高铁站、火车站出租汽车营运秩序管理	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	乘客对场站秩序的满意度	>90%	年度工作目标	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							634.00	237.00	397.00				554.60
邯郸市交通运输综合行政执法支队小计							634.00	237.00	397.00				554.60
被装购置费	55.00	制服	A05030301	套	1	55.00	55.00	55.00					55.00
更新执法装备	50.00	轿车	A02030501	辆	4	12.50	50.00	50.00					50.00
物业管理费	51.00	保安服务	C05040300	个	1	51.00	51.00	51.00					51.00
JJ 高速路政管理（专项项目）	3369.80	公路管理和养护服务	C15020400	1	1	397.00	397.00		397.00				317.60
政府购买场站执勤服务费（交通专项）（专项项目）	81.00	道路交通协管服务	C05040500	1	1	81.00	81.00	81.00					81.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输综合行政执法支队上年末固定资产金额为 3307.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3307.53
1、房屋（平方米）	2	762.88
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	66	927.39
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2076	1617.26

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邯郸市交通运输局系统收支预算

单位预算收支总表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3950.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	13000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3950.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	16950.00	本年支出合计	16950.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16950.00	支出总计	16950.00

单位预算收入总表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16950.00	16950.00	16950.00							
2	212	城乡社区支出	13000.00	13000.00	13000.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00	13000.00	13000.00							
4	2120803	城市建设支出	13000.00	13000.00	13000.00							
5	214	交通运输支出	3950.00	3950.00	3950.00							
6	21401	公路水路运输	2450.00	2450.00	2450.00							
7	2140106	公路养护	2000.00	2000.00	2000.00							
8	2140112	公路运输管理	450.00	450.00	450.00							
9	21403	民用航空运输	1500.00	1500.00	1500.00							
10	2140304	机场建设	1500.00	1500.00	1500.00							

单位预算支出总表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16950.00		16950.00			
2	212	城乡社区支出	13000.00		13000.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00			
4	2120803	城市建设支出	13000.00		13000.00			
5	214	交通运输支出	3950.00		3950.00			
6	21401	公路水路运输	2450.00		2450.00			
7	2140106	公路养护	2000.00		2000.00			
8	2140112	公路运输管理	450.00		450.00			
9	21403	民用航空运输	1500.00		1500.00			
10	2140304	机场建设	1500.00		1500.00			

单位预算财政拨款收支总表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3950.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	13000.00		13000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3950.00	3950.00		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	16950.00	本年支出合计	16950.00	3950.00	13000.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16950.00	支出总计	16950.00	3950.00	13000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3950.00		3950.00
2	214	交通运输支出	3950.00		3950.00
3	21401	公路水路运输	2450.00		2450.00
4	2140106	公路养护	2000.00		2000.00
5	2140112	公路运输管理	450.00		450.00
6	21403	民用航空运输	1500.00		1500.00
7	2140304	机场建设	1500.00		1500.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	13000.00		13000.00
2	212	城乡社区支出	13000.00		13000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00
4	2120803	城市建设支出	13000.00		13000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市交通运输局系统 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局系统 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）承担市属高速公路规划的管理责任。负责贯彻落实国家和省高速公路建设、管理的方针、政策和标准，拟订市属高速公路有关政策、制度并监督实施。

（四）负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全市公路、水路、民航等相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（五）负责贯彻综合交通运输标准，组织落实并监督实施全市公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（六）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运的管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）贯彻执行地方海事相关的政策、规章和技术标准并组织实施。承担全市管辖水域水上交通安全监管责任。

（八）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向，按规定权限审批。核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路、水路建设有关政策、制度和标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理，负责市属收费公路管理工作。

（十）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理。负责重点物资和紧急客货运输工具的组织协调。负责市属高速公路及国、省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通有关工作。

（十二）指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导督促交通运输领域大气污染治理和节能减排工作。

（十三）负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全市交通运输行业涉外事宜, 开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局系统	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2024 年预算收入 16950 万元, 其中: 一般公共预算收入 3950 万元, 政府性基金收入 13000 万元, 国有资本经营收入 0 万元, 事业收入 0 万元, 其他收入 0 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 16950 万元, 其中基本支出 0 万元; 项目支出 16950 万元, 主要为邯郸机场改扩建工程非民航专业工程 (PPP 项目)、国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程 (PPP 项目)、邯郸市东部新区纬七路及附属道路工程等。

3、比上年增减变化情况

2024 年预算收支安排 16950 万元, 较 2023 年预算减少 6200 万元, 其中: 基本支出减少 0 万元; 项目支出减少 6200 万元, 主要为交通各项目减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（PPP 项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00515510028X		项目名称	国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（PPP 项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于国道 G107 邯邢界至北张庄段改建工程 PPP 项目运营支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1000.00		2000.00		3000.00	
绩效目标	1.完善区域路网结构，提高干线公路通行能力，改善行车环境，满足交通量增长需求，促进城镇建设和区域经济社会发展，确保道路运营良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护工程里程	国道 G107PPP 项目养护工程总里程	54.27 公里	国道 G107PPP 项目合同	
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100%	设计规定标准	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付是否及时	2024 年 12 月 31 日前 资金拨付到位	国道 G107PPP 项目合同	
	成本指标	运营补贴	将运营补贴控制在预算成本之内	≤3000 万元	国道 G107PPP 项目合同	
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一 定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度调查	

2、邯郸机场改扩建工程非民航专业工程（PPP项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00515510029H		项目名称	邯郸机场改扩建工程非民航专业工程（PPP项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金	4500.00	其他资金	
	运营补贴					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		2200.00	4000.00	4500.00	
绩效目标	1.完成年旅客吞吐量 50 万人次及货运吞吐量 900 吨任务目标 2.确保全年不发生安全责任事故					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民航机场旅客年吞吐能力	民航机场旅客年吞吐能力	≥50 万人	依据以往人次测算	
	质量指标	安全事故症候	重大安全责任事故发生数	<1 次	行业要求	
	时效指标	完成时间	任务完成时间要求	≤12 月	依据往年测算	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4500 万	项目预算总数	
效益指标	经济效益指标	开通通航城市	开通通航城市数量	≥19 个	根据上年数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	旅客投诉比例	≤5%	根据往年数据测算	

3、邯郸机场涉及东航土地及地上附着物补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000086100052		项目名称	邯郸机场涉及东航土地及地上附着物补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	偿还东方航空集团有限公司在邯郸机场土地及地上附着物补偿金					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		2000.00		3000.00	
绩效目标	1.助力邯郸航空产业高效便捷发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目预算控制数	项目成本控制在预算数内		4000 万元	项目预算总数
	数量指标	民航机场旅客年吞吐能力	民航机场旅客年吞吐能力		≥75 万人	依据往年人数预测
	时效指标	完成时间	任务完成时间要求		≤12 月	依据补偿协议约定
	质量指标	安全事故症候	重大安全责任事故发生数		<1 次	行业要求
效益指标	经济效益指标	开通通航城市	开通通航城市数量		≥18 个	根据上年数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	旅客投诉比例		≤5%	根据往年数据测算

4、邯郸客运枢纽高铁地下广场项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00593110003W		项目名称	邯郸客运枢纽高铁地下广场项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于邯郸客运枢纽高铁广场项目 BT 回购款资金					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	500.00	
绩效目标	1.高铁站配套设施完善，提升城市形象，方便居民出行，及时足额支付资金有利于维护企业的良好信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目总成本	项目建设总投资成本数	≤60000 万元	财务决算报告	
	数量指标	铺设面积	完成广场铺设面积	≥3000 平方米	工程决算报告	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90%	工作职责	
	质量指标	达到工程质量标准	按要求已达到工程质量标准	验收合格	工作职责	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增加经济效益，改善生活质量	增加经济效益，改善生活质量	工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥85%	综合评价	

5、邯郸市东部新区纬七路及附属道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00537010003M		项目名称	邯郸市东部新区纬七路及附属道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	拨款 500 万元，用于拨付东部新区纬七路及附属道路项目工程款支出					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		300.00		400.00	
绩效目标	1.邯郸市东部新区纬七路及附属道路项目完成道路施工完毕，实现高铁站周边区域的互通互联，实现周边高铁、出租、长途客运、市内公交等多种出行方式为一体的换乘载体。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路里程	道路建设里程数	≥680 米	工程结算报告、财务决告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	工程结算报告、财务决告	
	质量指标	验收合格率	完工后验收合格率	≥95%	工程结算报告、财务决告	
	成本指标	项目总成本	项目总建设投资数	≤2000 万元	工程结算报告、财务决告	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	道路完工验收后工程使用年限	≥15 年	城市道路工程设计规范	
	社会效益指标	社会积极评价率	周边群众对项目实施积极性评价	≥85%	项目可研报	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告及周边群众问卷调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边群众问卷调查情况	≥90%	周边群众问卷调查结果

6、客运东站人员及运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000079100021		项目名称	客运东站人员及运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	维持汽车客运站正常运营					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	450.00	
绩效目标	1.维持汽车客运站正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通保障次数	客运站日常发车正运率	≥95%	2023年东站发车统计数据	
	时效指标	发车正点率	日常发车正点班次比	≥92%	准时到达目的地	
	质量指标	按时运送旅客	按时运送旅客	≥97%	按规定时间规定线路安全输送旅客	
	成本指标	车站运行维护	车站日常运行维护成本	450万元	按照实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	保障旅客运输工作稳定发展	高效完成旅客运输任务	≥98%	2023年车站发车统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输旅客满意度	运输旅客满意度	≥96%	运输旅客满意度	

7、青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路面改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040023P00012810002G		项目名称	青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路面改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路面改造，保证车辆安全行驶					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		1000.00		1000.00	
绩效目标	1.隧道路面改造，提高效率，保证安全，提高公路整体服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造座数	按照工程清单进行施工		100%	立项文件
	质量指标	工程验收合格	按工程进度完成项目验收		≥95%	验收报告
	时效指标	2023年底完工	项目按计划工期完工		尽量缩短工期	合同
	成本指标	建设成本最低	完成隧道路面改造工程		5000万元	竣工决算报告
效益指标	社会效益指标	提高公路整体服务水平	提高隧道路面的稳定性、安全性		≥95%	稳定性检测
	可持续影响指标	持续保障行车安全	隧道路面改造提高高速公路通行力		≥95%	可研报告
	经济效益指标	项目收益	项目收益增加值		提升	收益对比
满意度指标	服务对象满意度指标	车户通行满意度	车户通行满意度调查		≥90%	调查报告

8、赵王大街道路工程（邯临公路至人民路段）PPP项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00515510027A		项目名称	赵王大街道路工程（邯临公路至人民路段）PPP项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	运营补贴。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底		10月底	
	2000.00		3000.00		3500.00	
绩效目标	1.完善区域路网结构，提高干线公路通行能力，改善行车环境，满足交通量增长需求，促进城镇建设和区域经济社会发展。确保道路运营良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建公路里程	完成新建公路的管理养护	6.45公里	赵王大街道路工程（邯临公路至人民路段）PPP项目合同协议书、列入财政预算的请示	
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100%	批复的设计图纸及工可	
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	≤9.07亿元	施工图预算	
	时效指标	按时拨付资金	及时完成4000万资金拨付	2024年12月31日前，资金拨付到位	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	项目建设对路域环境影响	实现对路域环境积极影响	实现完善区域路网结	邯发改投资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				构，提高干线公路通行能力，改善行车环境。	(2016) 365号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348007 邯郸市交通运输局系统

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局系统上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348007 邯郸市交通运输局系统

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邯郸市交通运输局交通运输服务中心收支预算

单位预算收支总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	384.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	356.74
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	384.03	本年支出合计	384.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	384.03	支出总计	384.03

单位预算收入总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	384.03	384.03	384.03							
2	208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	12.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	12.76							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	3.62							
6	210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01							
7	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01							
8	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61							
9	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40							
10	214	交通运输支出	356.74	356.74	356.74							
11	21401	公路水路运输	356.74	356.74	356.74							
12	2140112	公路运输管理	356.74	356.74	356.74							

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52							
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52							
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52							

单位预算支出总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	384.03	105.01	279.02			
2	208	社会保障和就业支出	12.76	12.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
6	210	卫生健康支出	7.01	7.01				
7	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
8	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
9	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
10	214	交通运输支出	356.74	77.72	279.02			
11	21401	公路水路运输	356.74	77.72	279.02			
12	2140112	公路运输管理	356.74	77.72	279.02			
13	221	住房保障支出	7.52	7.52				
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52				
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52				

单位预算财政拨款收支总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	384.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.76	12.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.01	7.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	356.74	356.74		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.52	7.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	384.03	本年支出合计	384.03	384.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	384.03	支出总计	384.03	384.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	384.03	105.01	279.02
2	208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
6	210	卫生健康支出	7.01	7.01	
7	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
8	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
9	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
10	214	交通运输支出	356.74	77.72	279.02
11	21401	公路水路运输	356.74	77.72	279.02
12	2140112	公路运输管理	356.74	77.72	279.02
13	221	住房保障支出	7.52	7.52	
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52	
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.01	96.31	8.70
2	301	工资福利支出	96.24	96.24	
3	30101	基本工资	27.88	27.88	
4	30102	津贴补贴	3.70	3.70	
5	30103	奖金	17.37	17.37	
6	30107	绩效工资	18.85	18.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
8	30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
10	30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
11	30113	住房公积金	7.52	7.52	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	8.57		8.57
14	30201	办公费	0.51		0.51
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.14		0.14
17	30206	电费	0.33		0.33
18	30207	邮电费	0.49		0.49

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.54		0.54
20	30209	物业管理费	0.25		0.25
21	30211	差旅费	1.92		1.92
22	30213	维修(护)费	0.11		0.11
23	30215	会议费	0.29		0.29
24	30216	培训费	0.65		0.65
25	30217	公务接待费	0.06		0.06
26	30228	工会经费	0.91		0.91
27	30229	福利费	0.67		0.67
28	30231	公务用车运行维护费	1.67		1.67
29	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.13		0.13
33	31002	办公设备购置	0.13		0.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.73	1.73		
2	“三公”经费小计	1.73	1.73		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.67	1.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.67	1.67		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

邯郸市交通运输局交通运输服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局交通运输服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）协助有关部门宣传贯彻党中央、国务院和省有关道路运输的方针、政策、法律、法规、规章、规范性文件、行业标准，参与市交通运输局关于道路运输规划、计划的制定。

（二）道路运输管理服务工作。

1.全市机动车驾驶员培训机构的行业管理和相关业务工作。

2.全市道路运输从业人员、出租汽车从业人员资格的培训考务、继续教育工作；全市道路运输从业人员、出租汽车从业人员资格证核发、注册、补发、换发、变更、转籍、注销、诚信考核签注、继续教育签注等工作。

3.省、市、县际班线客运、旅游包车客运、城乡公交客运车辆类型等级评定、车辆等级评定及道路运输证的年度审验等工作。

4.主城区普通货物运输车辆等级评定及道路运输证的年度审验等工作。

5.全市道路危险货物运输车辆等级评定及道路运输证的年度审验等工作。

6.主城区出租汽车车辆等级评定及道路运输证的年度审验等工作。

（三）行政许可后的日常管理服务工作。

1.省、市、县际班线客运、旅游包车客运、城乡公交客运车辆道路运输证的配发、补发、换发以及上述道路运输车辆转籍过户、变更、更新、注销等事项的制证、发证和档案信息服务工作。

2.主城区普通货物运输车辆道路运输证的配发、补发、换发以及上述道路运输车辆转籍过户、变更、更新、注销等事项的制证、发证和档案信息服务工作。

3.全市道路危险货物运输车辆道路运输证的配发、补发、换发以及上述道路运输车辆转籍过户、变更、更新、注销等事项的制证、发证和档案信息服务工作。

4.主城区出租汽车车辆道路运输证的核发、补发、换发以及上述出租汽车车辆延续经营、转籍过户、变更、日常更新、注销等相关工作和档案信息服务工作。

(四)综合交通运输大数据中心、综合监管服务平台、驾驶培训监管服务平台的建设、管理、维护；运政综合管理信息系统、出租汽车综合管理信息系统的管理与维护；推进交通运输行业信息化、数字化、网联化。

(五)受市交通运输局委托，指导其他各县（市、区）交通运输主管部门道路运输相关服务工作。

(六)做好与交通运输综合行政执法支队的信息互通、协作配合工作。

(七)完成市交通运输局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局交通运输服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入384.03万元，其中：一般公共预算收入384.03万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局交通运输服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算384.03万元，其中基本支出105.01万元，包括人员经费96.31万元和日常公用经费8.70万元；项目支出279.02万元，主要为人员报名及考试相关费用9.39万元、运政系统平台运维费269.63万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排384.03万元，较2023年预算增加57.37万元，其中：基本支出增加24.47万元，主要为新增在职人员一人。项目支出增加32.90万元，主要为工作需要增加了相关项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.67万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.67万元）；公务接待费0.06万元。与2023年相比增加

1.66 万元，增减变化的主要原因是从邯郸市交通运输综合行政执法支队无偿划转一辆公车，增加了车辆运行费 1.67 万元。公务接待费 0.06 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人员报名及考试相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000040100053		项目名称	人员报名及考试相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	9.39	其中：财政资金	9.39	其他资金	
	用于考试相关费用					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		8.00	
绩效目标	1.保障服务业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报考人数	报考人员数量		≥700人	年度工作目标
	质量指标	业务工作完成率（%）	考试业务工作完成率（%）		≥95%	年度工作目标
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务按照工作目标完成及时率		≥95%	年度工作目标
	成本指标	不超预算支出数	不超过预算成本支出数		≤9.39万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障业务正常办理		保障业务正常办理	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	年度工作目标

2、运政综合信息系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002210019A		项目名称	运政综合信息系统运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	269.63	其中：财政资金	269.63	其他资金	
	用于运政综合系统运行维护费					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		120.00	195.00	269.63	
绩效目标	1.目标内容：保障运政信息系统正常运转办理相关业务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运营维护数量	1个	年度工作任务	
	质量指标	业务工作完成率（%）	运政系统业务工作完成率（%）	≥95%	年度工作任务	
	时效指标	工作完成的时效	按时完成工作任务	100%	年度工作任务	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤269.63万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	进一步保障运政系统良好运行	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作任务	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局交通运输服务中心上年末固定资产金额为 160.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.44
3、单价在 20 万元以上的设备	1	62.16
4、其他固定资产	412	79.59

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、交通建设投资管理中心收支预算

单位预算收支总表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	330.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	45130.20	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	45460.70
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	45460.70	本年支出合计	45460.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	45460.70	支出总计	45460.70

单位预算收入总表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	45460.70	45460.70	45460.70							
2	214	交通运输支出	45460.70	45460.70	45460.70							
3	21401	公路水路运输	330.50	330.50	330.50							
4	2140106	公路养护	330.50	330.50	330.50							
5	21462	车辆通行费安排的支出	45130.20	45130.20	45130.20							
6	2146202	政府还贷公路养护	13771.37	13771.37	13771.37							
7	2146203	政府还贷公路管理	31358.83	31358.83	31358.83							

单位预算支出总表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	45460.70		45460.70			
2	214	交通运输支出	45460.70		45460.70			
3	21401	公路水路运输	330.50		330.50			
4	2140106	公路养护	330.50		330.50			
5	21462	车辆通行费安排的支出	45130.20		45130.20			
6	2146202	政府还贷公路养护	13771.37		13771.37			
7	2146203	政府还贷公路管理	31358.83		31358.83			

单位预算财政拨款收支总表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	330.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	45130.20	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	45460.70	330.50	45130.20	
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	45460.70	本年支出合计	45460.70	330.50	45130.20	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	45460.70	支出总计	45460.70	330.50	45130.20	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	330.50		330.50
2	214	交通运输支出	330.50		330.50
3	21401	公路水路运输	330.50		330.50
4	2140106	公路养护	330.50		330.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45130.20		45130.20
2	214	交通运输支出	45130.20		45130.20
3	21462	车辆通行费安排的支出	45130.20		45130.20
4	2146202	政府还贷公路养护	13771.37		13771.37
5	2146203	政府还贷公路管理	31358.83		31358.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348013 交通建设投资管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

交通建设投资管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将交通建设投资管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位负责以邯郸市交通运输局为业主的高速公路、一般干线收费公路、场站的建设和管理，负责按市场机制模式运作的交通相关项目的投资、建设、管理工作，负责所属青兰高速邯郸段和邯大高速的收费、运营、养护等日常运维工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
交通建设投资管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 45460.70 万元，其中：一般公共预算收入 330.50 万元，基金预算收入 45130.20 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映交通建设投资管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算45460.70万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出45460.70万元，主要为JJ高速运行管理专项（专项项目）30074.4万元，JJ高速运行养护专项（专项项目）13420.36万元，JJ高速管理政采专项（专项项目）1284.43万元，JJ高速养护政采专项（专项项目）351.01万元，国省干线日常养护项目（冀财建[2021]196号）152万元，高速交通设施毁损修复费178.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排45460.70万元，较2023年预算减少4842.85万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为单位是自收自支事业单位，对财政不能填报基本支出预算。项目支出减少4842.85万元，主要为2023年考虑和安排政府债券还本付息6284.75万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，主要原因是交通建设投资管理中心都是项目支出预算，不存在“三公”经费预算安排，特此说明。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高速交通设施毁损修复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000041100045		项目名称	高速交通设施毁损修复费		
预算规模及 资金用途	预算数	178.50	其中：财政资金	178.50	其他资金	
	用于高速公路车户撞坏的交安设施材料的采购和修复					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	8.50		78.50		128.50	
绩效目标	1.及时修复毁损高速设施设备，保证高速设施完好，保障出行高速车辆安全，提升高速收费效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	设备设施修缮项目完成情况		100%	冀交公[2010]316号
	质量指标	验收合格率	项目养护完成验收合格情况		≥95%	项目验收资料
	时效指标	按期完成率	及时推进毁损设施完成修复情况		≥95%	项目施工合同
	成本指标	项目预算成本	以项目预算成本为上限，控制成本支出		178.5万元	冀交公[2010]316号
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	保障高速路况、设施设备正常运行		高速日常运维情况	现场作业情况
	可持续影响指标	有效提高交通质量	加快推进高速交通建设，提高交通通行质量		运行畅通，车流量提高	高速车流量
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	收益车户和周边群众的评价		≥90%	项目实施满意度调查表

2、JJ 高速管理政采专项（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005310002G		项目名称	JJ 高速管理政采专项（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	1284.43	其中：财政资金	1284.43	其他资金	
	按规范配置被装、物业服务、车辆等，完成单位收费管理需要					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	27.85		341.79		998.34	
绩效目标	1.按标准配置被装、车辆，购买保安保洁等物业服务，达到高速规范化管理要求，提升高速形象，促进收费效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成情况	按合同采购物业、被装、车辆完成情况		3类	查看合同执行情况
	质量指标	成果检验完成率	购买服务成果检验完成情况		依合同标的完成验收	货物或服务验收单
	时效指标	工作按时完成率	根据工作需要，及时完成购买活动		≥95%	实际执行情况
	成本指标	不超预算支出数	保证质量的情况下，控制预算支出成本		≤1284.43 万元	实际结算金额
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过规范化工作环境，创造良好的舆论氛围，得到广大受众的充分认可。		不定期测评表	收费站、服务区服务规范
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众高速出行意识、文明意识进一步提高		车流量增减变动	高速车流量统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益车户和群众满意度		≥90%	高速满意度调查表

3、JJ高速养护政采专项（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000055100043		项目名称	JJ高速养护政采专项（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	351.01	其中：财政资金	351.01	其他资金	
	用于一处外排水沟改造、一处隧道高压供配电维修、一段高速线路日常养护服务					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	35.00		100.00		253.00	
绩效目标	1.通过政采流程，实施1处外边沟改造、1项日常养护维修、1项隧道高压供配电维修，保证高速设施和设备完好运行，保障高速正常运维。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	三项专项政采修缮项目完成情况	3项	项目验收资料	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	项目验收资料	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按合同约定及时支付	项目施工合同	
	成本指标	项目预算成本	以项目预算成本为上限，控制成本支出	≤351.01万元	三项测算依据资料	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	保障高速路况、设施设备正常运行	高速日常运维情况	现场作业情况	
	可持续影响指标	有效提高交通质量	加快推进高速交通建设，提高交通通行质量	运行畅通，车流量提高	高速车流量	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	收益车户和周边群众的评价	≥90%	项目实施满意度调查表	

4、JJ 高速运行管理专项（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000052100017		项目名称	JJ 高速运行管理专项（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	30074.40	其中：财政资金	30074.40	其他资金	
	用于安排保障单位人员、公用、专项管理经费支付					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5000.50		20515.00	28044.50	30074.40	
绩效目标	1.单位人员、公用、专项管理支出及时安排到位，保障单位高速管理需要，维持单位正常运行管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理里程	中心所属高速收费运行管理里程数	192 公里	项目建设里程数	
	质量指标	覆盖率	高速运营管理全覆盖	100%	实际执行情况	
	时效指标	按期完成率	各管理项目完成及时情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	项目预算成本	预计完成运行管理所需成本	≤30074.4 万元	人员工资方案、其他专项管理文件	
效益指标	经济效益指标	通行费收入	通行费收入统计对比表	高速收益提升	通行费收益对比表	
	可持续影响指标	有效提高交通质量	加快推进高速交通建设，提高交通通行质量	运行畅通，车流量提高	车流量对比表	
满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度	车户满意度调查	≥90%	满意度调查表	

5、JJ 高速运行养护专项（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005410004D		项目名称	JJ 高速运行养护专项（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	13420.36	其中：财政资金	13420.36	其他资金	
	用于高速公路线路、机电设备、房建、桥梁、隧道设施在养护支出					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1420.36		7420.36		11420.36	
绩效目标	1.及时养护高速线路、桥隧、房建、机电等高速设施设备，保证高速顺畅运行，保障高速收费效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护里程	中心所属高速的养护里程	192 公里	实际养护里程	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥95%	冀交公[2010]316号	
	时效指标	按期完成率	按期完成养护比率	≥95%	冀交公[2010]316号	
	成本指标	项目预算成本	运维养护预算成本	13420.36 万元	冀交公[2010]316号	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后，对地区经济的贡献情况	保障高速车流量不受影响	车流量对比表	
	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力，提升收益效益	路况完好，保证高速效益	通行费统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	车户满意度调查	≥90%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					表

6、国省干线日常养护项目（冀财建〔2021〕196号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002510076P		项目名称	国省干线日常养护项目（冀财建〔2021〕196号）		
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	其他资金	
	主要用于青兰高速肥乡连接线、淑村连接线、史村连接线和市区连接线专项养护工程					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		10.00		150.00	
绩效目标	1.依据日常养护标准，及时完成青兰高速肥乡连接线、淑村连接线、史村连接线和市区连接线专项养护工作，保证路况完好，确保高速车流量不受影响。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	完成养护里程情况	32.69公里	冀交公[2010]316号	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥95%	冀交公[2010]316号	
	时效指标	按期完成率	按期完成养护比率	≥95%	冀交公[2010]316号	
	成本指标	项目预算成本	连接线养护预算成本	152万元	冀财建[2021]196号	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后，对地区经济的贡献情况	高速通行费不受负面影响	往年通行费	
	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力	路况完好，保证车流	往年车流量	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	车户满意度调查	≥90%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348013 交通建设投资管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1635.44		1635.44					1635.44
交通建设投资管理 中心小计							1635.44		1635.44					1635.44
JJ 高速管理政采 专项（专项项目）	1284.43	多用途货车	A02030603	辆	4	13.93	55.70		55.70					55.70
JJ 高速管理政采 专项（专项项目）	1284.43	制服	A05030301	批	1	370.46	370.46		370.46					370.46
JJ 高速管理政采 专项（专项项目）	1284.43	物业管理服务	C21040000	年	1	858.27	858.27		858.27					858.27
JJ 高速养护政采 专项（专项项目）	351.01	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	153.00	153.00		153.00					153.00
JJ 高速养护政采 专项（专项项目）	351.01	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	138.00	138.00		138.00					138.00

348013 交通建设投资管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
JJ 高速养护政采专项（专项项目）	351.01	城市交通管理和养护服务	C15030500	项	1	60.01	60.01		60.01					60.01

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

交通建设投资管理中心上年末固定资产金额为 8524.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 55.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348013 交通建设投资管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8524.44
1、房屋（平方米）	5226.78	215.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	86	3565.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1463	4743.62

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、邯郸市交通运输局公路养护管理中心收支预算

单位预算收支总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25331.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	175.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	25040.49
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	25331.41	本年支出合计	25331.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	25331.41	支出总计	25331.41

单位预算收入总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25331.41	25331.41	25331.41							
2	208	社会保障和就业支出	175.26	175.26	175.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26	175.26							
4	2080502	事业单位离退休	85.66	85.66	85.66							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	64.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	25.47							
7	210	卫生健康支出	62.94	62.94	62.94							
8	21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	62.94							
9	2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	62.94							
10	214	交通运输支出	25040.49	25040.49	25040.49							
11	21401	公路水路运输	25040.49	25040.49	25040.49							
12	2140106	公路养护	25040.49	25040.49	25040.49							

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	52.72	52.72	52.72							
14	22102	住房改革支出	52.72	52.72	52.72							
15	2210201	住房公积金	52.72	52.72	52.72							

单位预算支出总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	25331.41	834.15	24497.26			
2	208	社会保障和就业支出	175.26	175.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26				
4	2080502	事业单位离退休	85.66	85.66				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
7	210	卫生健康支出	62.94	62.94				
8	21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94				
9	2101102	事业单位医疗	62.94	62.94				
10	214	交通运输支出	25040.49	543.23	24497.26			
11	21401	公路水路运输	25040.49	543.23	24497.26			
12	2140106	公路养护	25040.49	543.23	24497.26			
13	221	住房保障支出	52.72	52.72				
14	22102	住房改革支出	52.72	52.72				
15	2210201	住房公积金	52.72	52.72				

单位预算财政拨款收支总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25331.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	175.26	175.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.94	62.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	25040.49	25040.49		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.72	52.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	25331.41	本年支出合计	25331.41	25331.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	25331.41	支出总计	25331.41	25331.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25331.41	834.15	24497.26
2	208	社会保障和就业支出	175.26	175.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26	
4	2080502	事业单位离退休	85.66	85.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
7	210	卫生健康支出	62.94	62.94	
8	21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	
9	2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	
10	214	交通运输支出	25040.49	543.23	24497.26
11	21401	公路水路运输	25040.49	543.23	24497.26
12	2140106	公路养护	25040.49	543.23	24497.26
13	221	住房保障支出	52.72	52.72	
14	22102	住房改革支出	52.72	52.72	
15	2210201	住房公积金	52.72	52.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	834.15	775.46	58.69
2	301	工资福利支出	693.80	693.80	
3	30101	基本工资	202.34	202.34	
4	30102	津贴补贴	26.05	26.05	
5	30103	奖金	121.01	121.01	
6	30107	绩效工资	131.11	131.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	64.13	
8	30109	职业年金缴费	25.47	25.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
10	30112	其他社会保障缴费	41.62	41.62	
11	30113	住房公积金	52.72	52.72	
12	30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
13	302	商品和服务支出	57.82		57.82
14	30201	办公费	3.10		3.10
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30205	水费	0.95		0.95
17	30206	电费	2.75		2.75
18	30207	邮电费	2.64		2.64

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	3.73		3.73
20	30209	物业管理费	1.75		1.75
21	30211	差旅费	15.13		15.13
22	30213	维修(护)费	0.73		0.73
23	30215	会议费	1.69		1.69
24	30216	培训费	4.54		4.54
25	30217	公务接待费	0.58		0.58
26	30228	工会经费	6.37		6.37
27	30229	福利费	4.68		4.68
28	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
29	30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
30	303	对个人和家庭的补助	81.66	81.66	
31	30302	退休费	81.14	81.14	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
34	310	资本性支出	0.87		0.87
35	31002	办公设备购置	0.87		0.87

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合计		5.04		
	一、因公出国（境）费		0.00		
	二、公务用车购置及运行维护费		4.46		
	其中：公务用车购置费		0.00		
	公务用车运行维护费		4.46		
	三、公务接待		0.58		

邯郸市交通运输局公路养护管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局公路养护管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：主要负责全市 1514 公里国、省干线公路及 743 座干线桥梁隧道的日常养护管理，保持公路、桥梁及设施的良好运营状态。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局公路养护管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2024 年预算收入 25331.41 万元，其中：一般公共预算收入 25331.41 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2024年支出预算25331.41万元，其中基本支出834.15万元，包括人员经费775.46万元，日常公用经费58.69万元；项目支出24497.26万元，主要为公路养护等支出。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排25331.41万元，较2023年预算增加5951.14万元，其中：基本支出减少2.43万元，主要减少为人员经费支出；项目支出增加5953.57万元，主要为公路养护等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排58.69万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排5.04万元，比2023年增加4.44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.46万元，比上年增加4.46万元，主要是公务用车用量增加及公务用车保险费；公务接待费0.58万元，比上年减少0.02万元，主要原因是公务接待次数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国省干线防汛应急抢险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002210015U		项目名称	国省干线防汛应急抢险		
预算规模及 资金用途	预算数	116.41	其中：财政资金	116.41	其他资金	
	储备各类防汛设备，开展防汛抢险演练，提高普通干线公路水毁等突发事件的防汛应急处置能力					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		80.00	
绩效目标	1.保障全市干线公路安全通行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公路安全通行里程	年度内公路安全通行里程		1676公里	项目完工里 程
	时效指标	及时率	及时完成国省干线公路应急抢险养护		2024年底	年度工作目 标
	质量指标	完成率	国省干线公路应急抢险养护完成率		100%	质量监督报 告
	成本指标	经费预算数	不高于经费预算数		≤116.41万元	年度工作目 标
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		进一步提升基本公共 服务水平	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市干线公路通行状况		>90%	综合评价

2、普通干线公路路面养护工程(冀财建〔2023〕252号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002310005M		项目名称	普通干线公路路面养护工程(冀财建〔2023〕252号)		
预算规模及 资金用途	预算数	5512.00	其中：财政资金	5512.00	其他资金	
	用于邢峰线、定浚线、邯大线、磁左线、永峰线共计5个国省干线路面养护工程					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	550.00		2205.00		4410.00	
绩效目标	1.保持公路基础设施良好技术状况水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普通国省干线公路养护	普通国省干线公路养护项目数量	5项	项目完工数量	
	质量指标	项目质量合格率	工程质量验收合格	100%	质量监督报告	
	质量指标	项目完成时间	年底前完成	2024年底	年度工作目标	
	成本指标	项目工程预算	不高于项目概算	≤5512万元	年度工作目标	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升公共服务水平	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥85%	综合评价	

3、普通国省干线公路养护工程（冀财建〔2021〕196号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000025100754		项目名称	普通国省干线公路养护工程（冀财建〔2021〕196号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7359.56	其中：财政资金	7359.56	其他资金	
	用于兴阳线、京广线、永河线、永年连接线、通武线、青兰线等共 13 国省干线公路养护大中修工程及预养工程					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	735.00		2943.00		5887.00	
12月底	7359.56					
绩效目标	1.改善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通国省干线公路养护项目数量	普通国省干线公路养护项目数量		13 项	项目完工数量
	质量指标	项目质量合格率	合格		100%	质量监督报告
	时效指标	项目完成时间	年底前完成		2024 年底	年度工作目标
	成本指标	项目工程预算	不高于项目概算		≤7359.56 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		提升基本公共服务水平	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	综合评价

4、普通国省干线公路养护工程（冀财建〔2023〕269号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002210011D		项目名称	普通国省干线公路养护工程（冀财建〔2023〕269号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11509.29	其中：财政资金	11509.29	其他资金	
	用于2024年邯郸市国省干线公路大中修工程13个项目，桥梁12个项目，水毁及安全设施提升工程1个项目，排水综合整治工程1个及交调站2个项目，共计30个项目。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	1150.00		4600.00		9200.00	
绩效目标	1.完善公路通行环境及安全水平，保持公路基础设施良好技术状况水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普通国省干线公路桥梁养护工程项目数量	普通国省干线公路桥梁养护工程项目数量	30项	项目完工数量	
	质量指标	项目质量合格率	合格	100%	质量监督报告	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	2024年底	年度工作目标	
	成本指标	项目工程预算	不高于项目概算	11509.29万元	年度工作目标	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升公共服务水平	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	综合评价	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							116.41	116.41						116.41
邯郸市交通运输局公路养护管理中心小计							116.41	116.41						116.41
国省干线防汛应急抢险	116.41	挖掘机械	A02210100	台	1	60.00	60.00	60.00						60.00
国省干线防汛应急抢险	116.41	路面及养护机械	A02210600	台	1	56.41	56.41	56.41						56.41

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局公路养护管理中心上年末固定资产金额为 2554.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2,620	315.64
其中：办公用房（平方米）	2,620	315.64
2、车辆（台、辆）	11	188.93
3、单价在 50 万元以上的设备	7	1158.90
4、其他	631	891.33
合计	3269	2554.80

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心收支预算

单位预算收支总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	330.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	37.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	249.44
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	330.27	本年支出合计	330.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	330.27	支出总计	330.27

单位预算收入总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	330.27	330.27	330.27							
2	208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	37.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	37.79							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	10.75							
6	210	卫生健康支出	20.78	20.78	20.78							
7	21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	20.78							
8	2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	20.78							
9	214	交通运输支出	249.44	249.44	249.44							
10	21401	公路水路运输	249.44	249.44	249.44							
11	2140106	公路养护	231.03	231.03	231.03							
12	2140109	交通运输信息化建设	18.41	18.41	18.41							

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	22.26	22.26	22.26							
14	22102	住房改革支出	22.26	22.26	22.26							
15	2210201	住房公积金	22.26	22.26	22.26							

单位预算支出总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	330.27	311.86	18.41			
2	208	社会保障和就业支出	37.79	37.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75				
6	210	卫生健康支出	20.78	20.78				
7	21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78				
8	2101102	事业单位医疗	20.78	20.78				
9	214	交通运输支出	249.44	231.03	18.41			
10	21401	公路水路运输	249.44	231.03	18.41			
11	2140106	公路养护	231.03	231.03				
12	2140109	交通运输信息化建设	18.41		18.41			
13	221	住房保障支出	22.26	22.26				
14	22102	住房改革支出	22.26	22.26				
15	2210201	住房公积金	22.26	22.26				

单位预算财政拨款收支总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	330.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.79	37.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.78	20.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	249.44	249.44		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.26	22.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	330.27	本年支出合计	330.27	330.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	330.27	支出总计	330.27	330.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	330.27	311.86	18.41
2	208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
6	210	卫生健康支出	20.78	20.78	
7	21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	
8	2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	
9	214	交通运输支出	249.44	231.03	18.41
10	21401	公路水路运输	249.44	231.03	18.41
11	2140106	公路养护	231.03	231.03	
12	2140109	交通运输信息化建设	18.41		18.41
13	221	住房保障支出	22.26	22.26	
14	22102	住房改革支出	22.26	22.26	
15	2210201	住房公积金	22.26	22.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	311.86	286.99	24.87
2	301	工资福利支出	286.73	286.73	
3	30101	基本工资	84.37	84.37	
4	30102	津贴补贴	10.97	10.97	
5	30103	奖金	51.17	51.17	
6	30107	绩效工资	55.97	55.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	
8	30109	职业年金缴费	10.75	10.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
10	30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
11	30113	住房公积金	22.26	22.26	
12	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
13	302	商品和服务支出	24.47		24.47
14	30201	办公费	2.01		2.01
15	30202	印刷费	0.09		0.09
16	30205	水费	0.44		0.44
17	30206	电费	1.06		1.06
18	30207	邮电费	1.34		1.34

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.71		1.71
20	30209	物业管理费	0.80		0.80
21	30211	差旅费	7.24		7.24
22	30213	维修(护)费	0.34		0.34
23	30215	会议费	0.83		0.83
24	30216	培训费	1.84		1.84
25	30217	公务接待费	0.27		0.27
26	30228	工会经费	2.87		2.87
27	30229	福利费	2.10		2.10
28	30231	公务用车运行维护费	1.53		1.53
29	303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
32	310	资本性支出	0.40		0.40
33	31002	办公设备购置	0.40		0.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.53	1.53		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.53	1.53		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心，主要负责全市范围内地方道路的建设、管理和养护的指导工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 330.27 万元，其中：一般公共预算收入 330.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 330.27 万元，其中基本支出 311.86 万元，包括

人员经费 286.99 万元和日常公用经费 24.87 万元；项目支出 18.41 万元，主要为人员工资、保险、和农村公路信息平台定期更新

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 330.27 万元，较 2023 年预算增加 7.34 万元，其中：基本支出增加 7.26 万元，主要为人员工资、保险的调整项目支出增加 0.08 万元，主要为农村公路信息平台定期更新

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 24.87 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.53 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.53 万元）；公务接待费 0.27 万元。与 2023 年相比增加 1.52 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费增加

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、邯郸市农村公路信息管理平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002210016F		项目名称	邯郸市农村公路信息管理平台运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.41	其中：财政资金	18.41	其他资金	
	用于邯郸市农村公路信息平台运行维护，保障农村公路信息管理平台正常运行维护，提高农村公路信息管理效率					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	4.60		9.20		15.34	
绩效目标	1.农村公路建设、管理、养护、服务数字化技术深度应用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	邯郸市农村公路信息管理平台	邯郸市农村公路信息管理平台	1台	交公路发【2023】131号	
	时效指标	合同约定	完成年度预算，满足运行时效	长期	合同约定	
	质量指标	系统稳定性	能够保持系统平衡、预定性能状态能力	进一步提高数字交通建设	合同约定	
	成本指标	项目资金总额	成本数量控制	18.41万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	形成公路数据库，为农村公路信息化提供数据保障	进一步提高数字交通建设	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行服务满意度	农村公路平台使用人对项目运营满意度	95%	综合评价	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心上年末固定资产金额为 282.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		282.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	178	265.74

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心收支预算

单位预算收支总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	256.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	211.48
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	256.20	本年支出合计	256.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	256.20	支出总计	256.20

单位预算收入总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	256.20	256.20	256.20							
2	208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	31.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	31.77							
4	2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	16.99							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20							
7	210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22							
8	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22							
9	2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22							
10	214	交通运输支出	211.48	211.48	211.48							
11	21401	公路水路运输	211.48	211.48	211.48							
12	2140110	公路和运输安	211.48	211.48	211.48							

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		全										
13	221	住房保障支出	8.73	8.73	8.73							
14	22102	住房改革支出	8.73	8.73	8.73							
15	2210201	住房公积金	8.73	8.73	8.73							

单位预算支出总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	256.20	142.02	114.18			
2	208	社会保障和就业支出	31.77	31.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77				
4	2080502	事业单位离退休	16.99	16.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
7	210	卫生健康支出	4.22	4.22				
8	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
9	2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
10	214	交通运输支出	211.48	97.30	114.18			
11	21401	公路水路运输	211.48	97.30	114.18			
12	2140110	公路和运输安全	211.48	97.30	114.18			
13	221	住房保障支出	8.73	8.73				
14	22102	住房改革支出	8.73	8.73				
15	2210201	住房公积金	8.73	8.73				

单位预算财政拨款收支总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	256.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.77	31.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.22	4.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	211.48	211.48		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.73	8.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	256.20	本年支出合计	256.20	256.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	256.20	支出总计	256.20	256.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	256.20	142.02	114.18
2	208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	
4	2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
7	210	卫生健康支出	4.22	4.22	
8	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
9	2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
10	214	交通运输支出	211.48	97.30	114.18
11	21401	公路水路运输	211.48	97.30	114.18
12	2140110	公路和运输安全	211.48	97.30	114.18
13	221	住房保障支出	8.73	8.73	
14	22102	住房改革支出	8.73	8.73	
15	2210201	住房公积金	8.73	8.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.02	133.36	8.66
2	301	工资福利支出	116.83	116.83	
3	30101	基本工资	34.45	34.45	
4	30102	津贴补贴	4.28	4.28	
5	30103	奖金	20.30	20.30	
6	30107	绩效工资	21.81	21.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
8	30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
10	30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
11	30113	住房公积金	8.73	8.73	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	8.51		8.51
14	30201	办公费	0.47		0.47
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.17		0.17
17	30206	电费	0.40		0.40
18	30207	邮电费	0.38		0.38

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.64		0.64
20	30209	物业管理费	0.30		0.30
21	30211	差旅费	1.99		1.99
22	30213	维修(护)费	0.13		0.13
23	30215	会议费	0.34		0.34
24	30216	培训费	0.76		0.76
25	30217	公务接待费	0.09		0.09
26	30228	工会经费	1.05		1.05
27	30229	福利费	0.77		0.77
28	30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
29	303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
30	30302	退休费	16.01	16.01	
31	30305	生活补助	0.46	0.46	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
34	310	资本性支出	0.15		0.15
35	31002	办公设备购置	0.15		0.15

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.09	0.09		
2	“三公”经费小计	0.09	0.09		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、负责合资合作公路的招商引资工作；2、代表国有出资方参与合资合作公路项目公司的日常监督管理；3、负责现有合资合作公路的行业管理工作，负责组织调研合资合作公路的有效管理形式。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 256.20 万元，其中：一般公共预算收入 256.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算256.20万元，其中基本支出142.02万元，包括人员经费133.36万元和日常公用经费8.66万元；项目支出114.18万元，主要为安全生产督导经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排256.20万元，较2023年预算减少52.26万元，其中：基本支出减少45.84万元，主要为人员变动。项目支出减少6.42万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.09万元。与2023年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、交通运输安全生产督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000022100121		项目名称	交通运输安全生产督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.18	其中：财政资金	114.18	其他资金	
	用于安全生产督导工作					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		65.00		110.00	
绩效目标	1.通过督导活动，提高交通行业安全生产防控能力和管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展督导活动次数	2024 年开展督导活动次数	平均每季度不少于 25 次	年度工作计划	
	时效指标	及时性	督导工作及时性	及时依照相关文件开展督导工作	省市有关文件	
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	>90%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金总金额	按总金额控制	≤114.18 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全生产管理水平	我市交通行业安全生产管理水平	提高我市交通行业安全生产水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众安全感满意度	>90%	综合评价	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心上年末固定资产金额为 19.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	102	19.12

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心收支预算

单位预算收支总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	90240.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	27500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	27500.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	90120.83
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	117740.72	本年支出合计	117740.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	117740.72	支出总计	117740.72

单位预算收入总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	117740.72	117740.72	117740.72							
2	208	社会保障和就业支出	64.19	64.19	64.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	64.19							
4	2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	17.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	33.11							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	13.16							
7	210	卫生健康支出	28.49	28.49	28.49							
8	21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49							
9	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49							
10	212	城乡社区支出	27500.00	27500.00	27500.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安	27500.00	27500.00	27500.00							

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	21032.00	21032.00	21032.00							
13	2120803	城市建设支出	2500.00	2500.00	2500.00							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3968.00	3968.00	3968.00							
15	214	交通运输支出	90120.83	90120.83	90120.83							
16	21401	公路水路运输	90120.83	90120.83	90120.83							
17	2140104	公路建设	29533.32	29533.32	29533.32							
18	2140106	公路养护	60308.00	60308.00	60308.00							
19	2140110	公路和运输安全	279.51	279.51	279.51							
20	221	住房保障支出	27.21	27.21	27.21							
21	22102	住房改革支出	27.21	27.21	27.21							
22	2210201	住房公积金	27.21	27.21	27.21							

单位预算支出总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	117740.72	399.40	117341.32			
2	208	社会保障和就业支出	64.19	64.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19				
4	2080502	事业单位离退休	17.92	17.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
7	210	卫生健康支出	28.49	28.49				
8	21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49				
9	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49				
10	212	城乡社区支出	27500.00		27500.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27500.00		27500.00			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	21032.00		21032.00			
13	2120803	城市建设支出	2500.00		2500.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3968.00		3968.00			
15	214	交通运输支出	90120.83	279.51	89841.32			
16	21401	公路水路运输	90120.83	279.51	89841.32			
17	2140104	公路建设	29533.32		29533.32			
18	2140106	公路养护	60308.00		60308.00			

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2140110	公路和运输安全	279.51	279.51				
20	221	住房保障支出	27.21	27.21				
21	22102	住房改革支出	27.21	27.21				
22	2210201	住房公积金	27.21	27.21				

单位预算财政拨款收支总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	90240.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	27500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.19	64.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.49	28.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	27500.00		27500.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	90120.83	90120.83		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.21	27.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	117740.72	本年支出合计	117740.72	90240.72	27500.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	117740.72	支出总计	117740.72	90240.72	27500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	90240.72	399.40	89841.32
2	208	社会保障和就业支出	64.19	64.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	
4	2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
7	210	卫生健康支出	28.49	28.49	
8	21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
9	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	
10	214	交通运输支出	90120.83	279.51	89841.32
11	21401	公路水路运输	90120.83	279.51	89841.32
12	2140104	公路建设	29533.32		29533.32
13	2140106	公路养护	60308.00		60308.00
14	2140110	公路和运输安全	279.51	279.51	
15	221	住房保障支出	27.21	27.21	
16	22102	住房改革支出	27.21	27.21	
17	2210201	住房公积金	27.21	27.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.40	370.65	28.75
2	301	工资福利支出	353.48	353.48	
3	30101	基本工资	103.79	103.79	
4	30102	津贴补贴	13.48	13.48	
5	30103	奖金	62.25	62.25	
6	30107	绩效工资	67.84	67.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	33.11	
8	30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
10	30112	其他社会保障缴费	17.48	17.48	
11	30113	住房公积金	27.21	27.21	
12	30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
13	302	商品和服务支出	28.30		28.30
14	30201	办公费	1.73		1.73
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.49		0.49
17	30206	电费	1.19		1.19
18	30207	邮电费	1.56		1.56

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.92		1.92
20	30209	物业管理费	0.90		0.90
21	30211	差旅费	8.05		8.05
22	30213	维修(护)费	0.38		0.38
23	30215	会议费	1.04		1.04
24	30216	培训费	2.35		2.35
25	30217	公务接待费	0.35		0.35
26	30228	工会经费	3.29		3.29
27	30229	福利费	2.42		2.42
28	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
29	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
30	303	对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
31	30302	退休费	16.89	16.89	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
34	310	资本性支出	0.45		0.45
35	31002	办公设备购置	0.45		0.45

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27500.00		27500.00
2	212	城乡社区支出	27500.00		27500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27500.00		27500.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	21032.00		21032.00
5	2120803	城市建设支出	2500.00		2500.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3968.00		3968.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.85	1.85		
2	“三公”经费小计	1.85	1.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.35	0.35		

邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我中心主要接受市局委托的邯郸市国省干线公路新改建项目建设的管理，为交通工程建设提供管理保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 117740.72 万元，其中：一般公共预算收入 90240.72 万元，政府性基金收入 27500 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 117740.72 万元，其中基本支出 399.4 万元，包括人员经费 370.65 万元，日常公用经费 28.75 万元；项目支出 117341.32 万元，主要为国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程一般公共预算支出 21561.65 万元、国道

G107 马头南至冀豫界段改建工程一般公共预算支出 14046.35 万元、国道 G309 邯郸绕城段改建工程一般公共预算支出 48797 万元、省道 S104 邯郸绕城公路圣井岗至宋小营段改建工程一般公共预算支出 2000 万元、省道 S550 马义公路峰峰段改建工程一般公共预算支出 3400 万元、安全生产专项一般公共预算支出 36.32 万元，国道 G309 邯郸绕城段改建工程政府性基金预算支出 10000 万元，国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程政府性基金预算支出 2500 万元，南通路政府性基金预算支出 15000 万元。

3、比上年增减变化情况

2024 年预算收支安排 117740.72 万元，较 2023 年预算增加 69468.41 万元，其中：基本支出减少 9.88 万元，主要原因为调出 1 人；项目支出增加 69478.29 万元，主要为 2024 年项目增加，预算安排资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 28.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.85 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.35 万元。与 2023 年相比增加 0.15 万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费 1.5 万元，比上年增加 0.17 万元，主要为增加的车辆保险预算；公务接待费 0.35 万元，比上年减少 0.02 万元，为压减的三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公路建设项目安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002210013L		项目名称	公路建设项目安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.32	其中：财政资金	36.32	其他资金	
	用于安全生产方面支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	9.08		18.16		27.24	
绩效目标	1.全年安全生产零事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时限	安全生产工作完成时限		2024年12月31日	全年安全生产
	数量指标	安全生产	安全生产事故		0起	全年安全生产
	质量指标	安全生产控制目标	安全生产事故控制目标		0起	全年安全生产
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≤36.32万元	全年安全生产
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	进一步提高安全生产管理水平，避免安全生产事故。		全年无事故	全年安全生产
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		≥85%	综合评价

2、国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040023P00660810003U		项目名称	国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3741.00	其中：财政资金	3741.00	其他资金	
	用于国道 107 邯邢界至北张庄段改建工程建设					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.完成邯邢界至北张庄段改建工程通车目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建通车里程	新改建通车里程		54.27 公里	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占总量的比率		≥95%	通常要求
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤12 月	市委、市政府要求
	成本指标	预算执行	预算执行		≤14523.27 万元	完成工程量
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用		≥90%	拉动地方经济发展情况
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。		≥90%	促进交通运输事业发展
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥90%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥90%	基础设施完好程度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	群众满意率

3、国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040023P00001210006X		项目名称	国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		200.00		200.00	
绩效目标	1.完成投资 5000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率		100%	专项资金支出项目
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率		≥90%	工程质量标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月	根据项目工期
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		3956 万元	工程造价
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		≥90%	经济发展水平
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平		≥90%	公路网络
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅		≥90%	交通通畅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	受访群众满

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意度调查

4、国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程建安工程费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000050100033		项目名称	国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程建安工程费		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	该资金用于国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	300.00		1500.00		2000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 9.764 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	9.76 公里	年度工作目标	
	质量指标	验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	完成项目的成本	≤2500 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	综合评价	

5、国道 G107 马头南至冀豫界改建工程(冀财建〔2023〕257 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002410023U		项目名称	国道 G107 马头南至冀豫界改建工程(冀财建〔2023〕257 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	用于国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1000.00		3000.00		6000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 9.764 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	9.76 公里	年度工作目标	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	≤10000 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	综合评价	

6、国道 G309 邯郸绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040023P00001210007H		项目名称	国道 G309 邯郸绕城段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于国道 G309 邯郸绕城段改建工程支出。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		200.00	200.00	200.00	
绩效目标	1.项目开工建设，完成投资 1 亿元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款支出项目	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥90%	工程质量标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月	根据项目工期	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤3356 万元	工程造价	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	经济发展水平	
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	≥90%	公路网络	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标	
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	交通通畅情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	受访群众满	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意度调查

7、国道 G309 邯郸绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00004910003Y		项目名称	国道 G309 邯郸绕城段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于国道 G309 邯郸绕城项目支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	500.00		1000.00		1500.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 17.408 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	17.4 公里	年度工作目标	
	质量指标	验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	完成项目的成本	≤2000 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥85%	综合评价	

8、国道 G309 邯郸绕城段改建工程(冀财建〔2023〕257 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000024100228		项目名称	国道 G309 邯郸绕城段改建工程(冀财建〔2023〕257 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	19497.00	其中：财政资金	19497.00	其他资金	
	用于国道 G309 邯郸绕城段改建工程支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		2000.00		6000.00		12000.00
绩效目标	1.1、支持公路建设 17.408 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	17.4 公里	年度工作目标	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目建设成本	完成项目的建设成本	≤19497 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥85%	综合评价	

9、国道 G309 邯郸绕城项目征地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00004810015C		项目名称	国道 G309 邯郸绕城项目征地资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政资金	8000.00	其他资金	
	用于国道 G309 邯郸绕城项目征地拆迁支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2000.00		5000.00		8000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 17.408 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持的公路里程	17.4 公里	年度工作目标	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准	100%	年度工作目标	
	时效指标	完成时间	工作的完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目总成本	完成项目的总成本	8000 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	效果明显	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	综合评价	

10、邯郸市国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001810010L		项目名称	邯郸市国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	21561.65	其中：财政资金	21561.65	其他资金	
	用于国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5000.00		10000.00		15000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 46.637 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	46.63 公里	年度工作目标	
	质量指标	验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	完成项目的成本	≤21561.65 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	综合评价	

11、邯郸市国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000018100099		项目名称	邯郸市国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4046.35	其中：财政资金	4046.35	其他资金	
	用于国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	400.00		1800.00		3000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 9.764 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	9.76 公里	年度工作目标	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	完成项目的成本	≤4046.35 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	综合评价	

12、邯郸市国道 G309 邯郸绕城段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000018100072		项目名称	邯郸市国道 G309 邯郸绕城段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	29300.00	其中：财政资金	29300.00	其他资金	
	用于国道 G309 邯郸绕城公路建设支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3000.00		12000.00		20000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 17.408 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	17.4 公里	年度工作目标	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	工程完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目建设成本	完成项目的成本	≤29300 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	综合评价	

13、邯郸市省道 S104 邯郸绕城公路圣井岗至宋小营段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001810008M		项目名称	邯郸市省道 S104 邯郸绕城公路圣井岗至宋小营段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于省道 S104 邯郸绕城公路建设。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		800.00		1500.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 25.541 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	25.54 公里	年度工作目标	
	质量指标	验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	完成项目的成本	≤2000 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	综合评价	

14、京港澳高速邯郸南口改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00006310003B		项目名称	京港澳高速邯郸南口改造提升		
预算规模及 资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	
	用于京港澳高速南口改造提升工程支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	3000.00		8000.00		12000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 3.634 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	3.63 公里	年度工作目标	
	质量指标	验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	完成项目的成本	≤15000 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	综合评价	

15、省道 S550 马义公路峰峰段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001810013F		项目名称	省道 S550 马义公路峰峰段改建工程（冀财建〔2023〕224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3400.00	其中：财政资金	3400.00	其他资金	
	用于省道 S550 马义公路峰峰段改建工程支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	300.00		1000.00		2000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 10.179 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	10.17 公里	年度工作目标	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标、行业标准	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	建设成本	完成项目的成本	≤3400 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期内交通需求	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	综合评价	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心上年末固定资产金额为 97.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.40
1、房屋（平方米）	239	19.14
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	94	54.40

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心收支预算

单位预算收支总表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	22396.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	22317.87
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	22396.94	本年支出合计	22396.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	22396.94	支出总计	22396.94

单位预算收入总表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22396.94	22396.94	22396.94							
2	208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	36.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	36.97							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	26.49							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48							
6	210	卫生健康支出	20.25	20.25	20.25							
7	21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	20.25							
8	2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	20.25							
9	214	交通运输支出	22317.87	22317.87	22317.87							
10	21401	公路水路运输	22317.87	22317.87	22317.87							
11	2140104	公路建设	22097.90	22097.90	22097.90							
12	2140199	其他公路水路运输支出	219.97	219.97	219.97							

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	21.85	21.85	21.85							
14	22102	住房改革支出	21.85	21.85	21.85							
15	2210201	住房公积金	21.85	21.85	21.85							

单位预算支出总表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22396.94	299.04	22097.90			
2	208	社会保障和就业支出	36.97	36.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
6	210	卫生健康支出	20.25	20.25				
7	21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
8	2101102	事业单位医疗	20.25	20.25				
9	214	交通运输支出	22317.87	219.97	22097.90			
10	21401	公路水路运输	22317.87	219.97	22097.90			
11	2140104	公路建设	22097.90		22097.90			
12	2140199	其他公路水路运输支出	219.97	219.97				
13	221	住房保障支出	21.85	21.85				
14	22102	住房改革支出	21.85	21.85				
15	2210201	住房公积金	21.85	21.85				

单位预算财政拨款收支总表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	22396.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.97	36.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.25	20.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	22317.87	22317.87		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.85	21.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	22396.94	本年支出合计	22396.94	22396.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22396.94	支出总计	22396.94	22396.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	22396.94	299.04	22097.90
2	208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
6	210	卫生健康支出	20.25	20.25	
7	21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	
8	2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	
9	214	交通运输支出	22317.87	219.97	22097.90
10	21401	公路水路运输	22317.87	219.97	22097.90
11	2140104	公路建设	22097.90		22097.90
12	2140199	其他公路水路运输支出	219.97	219.97	
13	221	住房保障支出	21.85	21.85	
14	22102	住房改革支出	21.85	21.85	
15	2210201	住房公积金	21.85	21.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	299.04	280.71	18.33
2	301	工资福利支出	280.47	280.47	
3	30101	基本工资	80.35	80.35	
4	30102	津贴补贴	10.70	10.70	
5	30103	奖金	51.18	51.18	
6	30107	绩效工资	55.79	55.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
8	30109	职业年金缴费	10.48	10.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
10	30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49	
11	30113	住房公积金	21.85	21.85	
12	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
13	302	商品和服务支出	17.95		17.95
14	30201	办公费	1.37		1.37
15	30202	印刷费	0.09		0.09
16	30205	水费	0.41		0.41
17	30206	电费	0.99		0.99
18	30207	邮电费	0.91		0.91

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.60		1.60
20	30209	物业管理费	0.75		0.75
21	30211	差旅费	4.19		4.19
22	30213	维修(护)费	0.32		0.32
23	30215	会议费	0.83		0.83
24	30216	培训费	1.78		1.78
25	30217	公务接待费	0.21		0.21
26	30228	工会经费	2.62		2.62
27	30229	福利费	1.88		1.88
28	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
31	310	资本性支出	0.38		0.38
32	31002	办公设备购置	0.38		0.38

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.21	0.21		
2	“三公”经费小计	0.21	0.21		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.21	0.21		

邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市级高速公路及其连接线前期筹备、资金筹措、工程建设工作；负责省级高速公路及其连接线征地拆迁等地方事务协调工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 22396.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22396.94 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算22396.94万元，其中基本支出299.04万元，包括人员经费280.71万元，日常公用经费18.33万元；项目支出22097.90万元，主要为国道G106大广公路馆陶绕城段改建工程5600万元、国道G514齐邯公路邱县绕城段改建工程4797.90万元、省道S224文大公路大名县城至冀豫界段改建工程11700万元。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排22396.94万元，较2023年预算减少40385.3万元，其中：基本支出增加6.8万元，主要为人员支出项目增加；项目支出减少40392.10万元，主要因为2024年项目资金批复累计下达数同比少于2023年批复累计下达。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.21万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国道 G106 馆陶绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040023P000012100085		项目名称	国道 G106 馆陶绕城段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其他资金	
	建设资金					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2800.00		2800.00		2800.00	
绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用，工程建设质量、进度及安全环保等符合相关要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程		14 公里	冀交函审批（2021）38号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	时效指标	按期完成投资	完成投资 19543 万元		19543 万元	冀财建（2022）246 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求		100 百分比	批复的设计图纸及工可

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

2、邯郸市国道 G106 馆陶绕城段（冀财建〔2023〕224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001810006E		项目名称	邯郸市国道 G106 馆陶绕城段（冀财建〔2023〕224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5600.00	其中：财政资金	5600.00	其他资金	
	用于国道 G106 项目馆陶绕城段项目建设。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2000.00		4000.00	5000.00	5600.00	
绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用；工程建设质量、安全环保等符合相关要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	19.7 公里	年度工作目标	
	质量指标	完工项目验收合格率	达到设计要求的相关规定	100%	批复的设计 图纸及工可	
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	工程项目造价	不高于批准的概算	<194146 万元	冀财函审批 （2021）38 号 施工图批复	
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100%	项目工可报 告	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务	≥85%	满意度调查	

3、邯郸市国道 G514 齐邯公路邱县绕城段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040023P00001110036U		项目名称	邯郸市国道 G514 齐邯公路邱县绕城段		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	工程建设					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		200.00		200.00	
绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程		14 公里	冀交函审批（2020）428 号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算		100 百分比	施工图预算
	时效指标	按期完成投资	完成投资 8000 万元		8000 万元	冀财建（2022）218 号文
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展		100 百分比	冀交函审批（2020）428 号
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求		100 百分比	施工图预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	冀财建 (2022) 218 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分比	满意度调查

4、邯郸市国道 G514 齐邯公路邱县绕城段（冀财建〔2023〕224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000018100118		项目名称	邯郸市国道 G514 齐邯公路邱县绕城段（冀财建〔2023〕224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4797.90	其中：财政资金	4797.90	其他资金	
	用于国道 G514 齐邯公路邱县绕城段项目工程建设。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1200.00		2400.00		3600.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 14 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	14 公里	年度工作目标	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目建设成本	完成项目的建设成本	≤4797.9 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度调查	

5、省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建〔2023〕224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001810012U		项目名称	省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建〔2023〕224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11700.00	其中：财政资金	11700.00	其他资金	
	用于省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段项目建设。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2925.00		5850.00		8775.00	
绩效目标	1.1、支持工程建设 19 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	19 公里	年度工作目标	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	100%	年度工作目标	
	时效指标	完成时间	建设工程完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目建设成本	完成项目建设投资	≤11700 万元	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率	项目建设符合环评要求的占比	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行服务水平群众满意度调查	≥85%	满意度调查	

6、省道 S345 馆蝉公路侯村至曲周县城段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040023P00001710015J		项目名称	省道 S345 馆蝉公路侯村至曲周县城段		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	工程建设					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1000.00		1000.00		1000.00	
绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程		20.6 公里	冀交函审批（2022）18 号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	时效指标	按期完成投资	完成投资 3947 万元		3947 万元	批复的设计图纸及工可
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求		100 百分比	批复的设计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					图纸及工可
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

7、省道 S349 东左公路魏县绕城段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040023P000017100166		项目名称	省道 S349 东左公路魏县绕城段		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	建设资金					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5000.00		5000.00		5000.00	
绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程		23.68 公里	冀交函审批（2021）281 号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算		100 百分比	施工图预算
	时效指标	按期完成投资	完成投资 15000 万元		15000 万元	冀财建（2020）247 号文
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平		100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求		100 百分比	批复的设计图纸及工可

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心上年末固定资产金额为 51.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	135	51.10

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心收支预算

单位预算收支总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1358.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	334.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	901.44
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1358.75	本年支出合计	1358.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1358.75	支出总计	1358.75

单位预算收入总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1358.75	1358.75	1358.75							
2	208	社会保障和就业支出	334.61	334.61	334.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	334.61	334.61	334.61							
4	2080502	事业单位离退休	194.77	194.77	194.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	100.08							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	39.76							
7	210	卫生健康支出	39.99	39.99	39.99							
8	21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	39.99							
9	2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	39.99							
10	214	交通运输支出	901.44	901.44	901.44							
11	21401	公路水路运输	901.44	901.44	901.44							

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2140106	公路养护	901.44	901.44	901.44							
13	221	住房保障支出	82.71	82.71	82.71							
14	22102	住房改革支出	82.71	82.71	82.71							
15	2210201	住房公积金	82.71	82.71	82.71							

单位预算支出总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1358.75	1358.75				
2	208	社会保障和就业支出	334.61	334.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	334.61	334.61				
4	2080502	事业单位离退休	194.77	194.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76				
7	210	卫生健康支出	39.99	39.99				
8	21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99				
9	2101102	事业单位医疗	39.99	39.99				
10	214	交通运输支出	901.44	901.44				
11	21401	公路水路运输	901.44	901.44				
12	2140106	公路养护	901.44	901.44				
13	221	住房保障支出	82.71	82.71				
14	22102	住房改革支出	82.71	82.71				
15	2210201	住房公积金	82.71	82.71				

单位预算财政拨款收支总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1358.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	334.61	334.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.99	39.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	901.44	901.44		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.71	82.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1358.75	本年支出合计	1358.75	1358.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1358.75	支出总计	1358.75	1358.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1358.75	1358.75	
2	208	社会保障和就业支出	334.61	334.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	334.61	334.61	
4	2080502	事业单位离退休	194.77	194.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	
7	210	卫生健康支出	39.99	39.99	
8	21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	
9	2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	
10	214	交通运输支出	901.44	901.44	
11	21401	公路水路运输	901.44	901.44	
12	2140106	公路养护	901.44	901.44	
13	221	住房保障支出	82.71	82.71	
14	22102	住房改革支出	82.71	82.71	
15	2210201	住房公积金	82.71	82.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1358.75	1278.75	80.00
2	301	工资福利支出	1090.73	1090.73	
3	30101	基本工资	301.82	301.82	
4	30102	津贴补贴	39.87	39.87	
5	30103	奖金	192.07	192.07	
6	30107	绩效工资	214.85	214.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.08	100.08	
8	30109	职业年金缴费	39.76	39.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26	
10	30112	其他社会保障缴费	73.35	73.35	
11	30113	住房公积金	82.71	82.71	
12	30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
13	302	商品和服务支出	78.56		78.56
14	30201	办公费	3.93		3.93
15	30202	印刷费	0.32		0.32
16	30205	水费	1.57		1.57
17	30206	电费	3.82		3.82
18	30207	邮电费	2.77		2.77

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	6.18		6.18
20	30209	物业管理费	2.90		2.90
21	30211	差旅费	17.89		17.89
22	30213	维修(护)费	1.21		1.21
23	30215	会议费	2.25		2.25
24	30216	培训费	7.23		7.23
25	30217	公务接待费	0.81		0.81
26	30228	工会经费	9.94		9.94
27	30229	福利费	7.06		7.06
28	30299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
29	303	对个人和家庭的补助	188.02	188.02	
30	30302	退休费	184.09	184.09	
31	30305	生活补助	3.37	3.37	
32	30309	奖励金	0.30	0.30	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
34	310	资本性支出	1.44		1.44
35	31002	办公设备购置	1.44		1.44

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.81	0.81		
2	“三公”经费小计	0.81	0.81		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.81	0.81		

邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心 2024 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责铁路沿线环境隐患排查和信息登记上报等工作；负责铁路沿线环境安全监管联席会议办公室交办的其他事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1358.75 万元，其中：一般公共预算收入 1358.75 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1358.75 万元，其中基本支出 1358.75 万元，包括人员经费 1278.75 万元和日常公用经费 80.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1358.75 万元，较 2023 年预算减少 80.50 万元，其中：基本支出减少 80.50 万元，主要为在职人员减少项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位无项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排 80.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.81 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.81 万元。与 2023 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是财政预算压缩

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心上年末固定资产金额为 665.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		665.30
1、房屋（平方米）	3740.03	311.16
其中：办公用房（平方米）	3740.03	311.16
2、车辆（台、辆）	17	126.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		227.90

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、邯郸市交通运输局场站服务中心收支预算

单位预算收支总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	205.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	151.10
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	205.76	本年支出合计	205.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	205.76	支出总计	205.76

单位预算收入总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	205.76	205.76	205.76							
2	208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	31.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	31.57							
4	2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	13.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25							
7	210	卫生健康支出	12.08	12.08	12.08							
8	21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08							
9	2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27							
10	2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	6.81							
11	214	交通运输支出	151.10	151.10	151.10							

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21401	公路水路运输	151.10	151.10	151.10							
13	2140112	公路运输管理	39.46	39.46	39.46							
14	2140199	其他公路水路运输支出	111.64	111.64	111.64							
15	221	住房保障支出	11.01	11.01	11.01							
16	22102	住房改革支出	11.01	11.01	11.01							
17	2210201	住房公积金	11.01	11.01	11.01							

单位预算支出总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	205.76	166.30	39.46			
2	208	社会保障和就业支出	31.57	31.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
4	2080502	事业单位离退休	13.06	13.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
7	210	卫生健康支出	12.08	12.08				
8	21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
9	2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
10	2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
11	214	交通运输支出	151.10	111.64	39.46			
12	21401	公路水路运输	151.10	111.64	39.46			
13	2140112	公路运输管理	39.46		39.46			
14	2140199	其他公路水路运输支出	111.64	111.64				
15	221	住房保障支出	11.01	11.01				
16	22102	住房改革支出	11.01	11.01				
17	2210201	住房公积金	11.01	11.01				

单位预算财政拨款收支总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	205.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.57	31.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.08	12.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	151.10	151.10		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.01	11.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	205.76	本年支出合计	205.76	205.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	205.76	支出总计	205.76	205.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.76	166.30	39.46
2	208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
4	2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
7	210	卫生健康支出	12.08	12.08	
8	21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
9	2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
10	2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	
11	214	交通运输支出	151.10	111.64	39.46
12	21401	公路水路运输	151.10	111.64	39.46
13	2140112	公路运输管理	39.46		39.46
14	2140199	其他公路水路运输支出	111.64	111.64	
15	221	住房保障支出	11.01	11.01	
16	22102	住房改革支出	11.01	11.01	
17	2210201	住房公积金	11.01	11.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	166.30	155.50	10.80
2	301	工资福利支出	142.93	142.93	
3	30101	基本工资	38.76	38.76	
4	30102	津贴补贴	5.23	5.23	
5	30103	奖金	26.08	26.08	
6	30107	绩效工资	29.51	29.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.26	
8	30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
10	30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
11	30113	住房公积金	11.01	11.01	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	10.60		10.60
14	30201	办公费	0.69		0.69
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.22		0.22
17	30206	电费	0.53		0.53
18	30207	邮电费	0.60		0.60

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.86		0.86
20	30209	物业管理费	0.40		0.40
21	30211	差旅费	2.79		2.79
22	30213	维修(护)费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.44		0.44
24	30216	培训费	0.90		0.90
25	30217	公务接待费	0.12		0.12
26	30228	工会经费	1.32		1.32
27	30229	福利费	0.91		0.91
28	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
29	303	对个人和家庭的补助	12.57	12.57	
30	30302	退休费	12.46	12.46	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
33	310	资本性支出	0.20		0.20
34	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.12	0.12		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

邯郸市交通运输局场站服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局场站服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市交通运输局场站服务中心系交通运输局下属科级事业单位，主要负责交通运输行业场站（三级以上客运汽车站、货运场站、农村简易客运站、城市交通枢纽、公交场站）规划、审批等前期工作和建设、竣工验收、维修维护的行业管理工作，为道路运输提供相关保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局场站服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 205.76 万元，其中：一般公共预算收入 205.76 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局场站服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算205.76万元，其中基本支出166.30万元，包括人员经费155.50万元和日常公用经费10.80万元；项目支出39.46万元，主要为推进场站建设基本支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排205.76万元，较2023年预算增加12.26万元，其中：基本支出增加3.06万元，主要为我单位绩效工资的调整。项目支出增加9.20万元，主要为项目资金有追加部分。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10.8万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.12万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.12万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是我单位依照规定厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、全市货运场站发展建设监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000022100148		项目名称	全市货运场站发展建设监督经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.46	其中：财政资金	39.46	其他资金	
	用于评估审查、邀请业内专家评审费用。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	9.87		19.73		29.60	
绩效目标	1.1、按照合同约定时间按时完成。2、按照年度目标保证工程合格率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持客货运枢纽数或项目数	支持客货运枢纽数或项目数		≥7个	《道路场站建设及事业发展专项资金》
	时效指标	完成监督检查工作时间	完成监督检查工作时间		合同约定时间	年度工作任务和目标
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率		≥90%	年度工作任务和目标
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金		≤39.46万元	年度目标
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		满足客货运场站基本需求	行业平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	运营服务满意程度	运营服务满意程度		≥85%	行业平均水平

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局场站服务中心上年末固定资产金额为 50.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	184	50.22

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、邯郸市交通运输局综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	852.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	192.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	560.45
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	852.91	本年支出合计	852.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	852.91	支出总计	852.91

单位预算收入总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	852.91	852.91	852.91							
2	208	社会保障和就业支出	192.71	192.71	192.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71	192.71							
4	2080502	事业单位离退休	121.79	121.79	121.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	50.76							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	20.16							
7	210	卫生健康支出	57.85	57.85	57.85							
8	21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	57.85							
9	2101102	事业单位医疗	57.85	57.85	57.85							
10	214	交通运输支出	560.45	560.45	560.45							
11	21401	公路水路运输	560.45	560.45	560.45							
12	2140103	机关服务	125.50	125.50	125.50							

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2140199	其他公路水路运输支出	434.95	434.95	434.95							
14	221	住房保障支出	41.90	41.90	41.90							
15	22102	住房改革支出	41.90	41.90	41.90							
16	2210201	住房公积金	41.90	41.90	41.90							

单位预算支出总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	852.91	727.41	125.50			
2	208	社会保障和就业支出	192.71	192.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71				
4	2080502	事业单位离退休	121.79	121.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16				
7	210	卫生健康支出	57.85	57.85				
8	21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85				
9	2101102	事业单位医疗	57.85	57.85				
10	214	交通运输支出	560.45	434.95	125.50			
11	21401	公路水路运输	560.45	434.95	125.50			
12	2140103	机关服务	125.50		125.50			
13	2140199	其他公路水路运输支出	434.95	434.95				
14	221	住房保障支出	41.90	41.90				
15	22102	住房改革支出	41.90	41.90				
16	2210201	住房公积金	41.90	41.90				

单位预算财政拨款收支总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	852.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	192.71	192.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.85	57.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	560.45	560.45		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.90	41.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	852.91	本年支出合计	852.91	852.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	852.91	支出总计	852.91	852.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	852.91	727.41	125.50
2	208	社会保障和就业支出	192.71	192.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71	
4	2080502	事业单位离退休	121.79	121.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
7	210	卫生健康支出	57.85	57.85	
8	21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	
9	2101102	事业单位医疗	57.85	57.85	
10	214	交通运输支出	560.45	434.95	125.50
11	21401	公路水路运输	560.45	434.95	125.50
12	2140103	机关服务	125.50		125.50
13	2140199	其他公路水路运输支出	434.95	434.95	
14	221	住房保障支出	41.90	41.90	
15	22102	住房改革支出	41.90	41.90	
16	2210201	住房公积金	41.90	41.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	727.41	675.57	51.84
2	301	工资福利支出	558.84	558.84	
3	30101	基本工资	156.50	156.50	
4	30102	津贴补贴	20.35	20.35	
5	30103	奖金	97.21	97.21	
6	30107	绩效工资	107.60	107.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76	
8	30109	职业年金缴费	20.16	20.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
10	30112	其他社会保障缴费	40.97	40.97	
11	30113	住房公积金	41.90	41.90	
12	30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
13	302	商品和服务支出	51.22		51.22
14	30201	办公费	2.73		2.73
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	0.68		0.68
17	30206	电费	8.69		8.69
18	30207	邮电费	1.97		1.97

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	2.67		2.67
20	30209	物业管理费	1.25		1.25
21	30211	差旅费	10.32		10.32
22	30213	维修(护)费	0.52		0.52
23	30215	会议费	1.38		1.38
24	30216	培训费	3.44		3.44
25	30217	公务接待费	0.49		0.49
26	30228	工会经费	5.04		5.04
27	30229	福利费	3.61		3.61
28	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
29	30299	其他商品和服务支出	6.79		6.79
30	303	对个人和家庭的补助	116.73	116.73	
31	30302	退休费	115.00	115.00	
32	30305	生活补助	1.27	1.27	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
35	310	资本性支出	0.62		0.62
36	31002	办公设备购置	0.62		0.62

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.99	1.99		
2	“三公”经费小计	1.99	1.99		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.49	0.49		

邯郸市交通运输局综合服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局综合服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位是交通局机关后勤服务部门，二级预算单位，主要职责是：

- 1、负责交通大厦安全保卫、消防、防汛、社会治安综合治理、交通大厦前后院管理工作。
- 2、负责交通大厦基础设施建设、设备设施维护，水电暖供应管理工作。
- 3、负责局机关及驻楼局直单位职工餐管理、服务工作。
- 4、负责局会议室管理，市局会议的服务保障工作。
- 5、负责局机关理发服务。
- 6、负责全局办公用房分配调整工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入852.91万元，其中：一般公共预算收入852.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算852.91万元，其中基本支出727.41万元，包括人员经费675.57万元和日常公用经费51.84万元；项目支出125.50万元，主要为交通大厦运行维护支出，包括交通大厦水电暖、保安、保洁支出，消防、电梯、中央空调、监控、电力设施等设备的维保维修支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排852.91万元，较2023年预算增加16.42万元，其中：基本支出增加10.92万元，主要为人员经费中人员工资、保险调增。项目支出增加5.50万元，主要为交通大厦运行维护支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排51.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.99万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.49万元。与2023年相比增加0.15万元，增减变化的主要原因是车辆运行维护费增加了车辆保险。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、交通大厦运行费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910019T		项目名称	交通大厦运行费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	125.50	其中：财政资金	125.50	其他资金	
	主要用于交通大厦日常运行、保安、保洁、电梯维护、消防维护等，保障大厦正常运行。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		50.00		100.00	
绩效目标	1.做好 2024 年交通大厦运行维护，保障交通大厦正常运行，为职工提供良好的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数	19483 平方米	大厦产权证建筑面积	
	时效指标	工作按时完成率	按要求在规定时间内完成各项维修（护）保安保洁等工作。	维修（护）等工作及时完成天数	维修维保合同	
	质量指标	质量合格率	维修（护）质量合格次数占总数的比例。	>85%	验收情况	
	成本指标	成本控制	按当期市场价格控制成本	市场比价	市场比价	
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好 2024 年交通大厦运行维护，保障交通大厦正常运行。	做好 2024 年交通大厦运行维护，保障交通大厦正常运行，为职工提供良好的办公环境。	交通大厦正常运行，为职工提供良好的办公环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%	服务对象调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							35.28	35.28					35.28
邯郸市交通运输局综合服务中心小计							35.28	35.28					35.28
交通大厦运行费（交通专项）（专项项目）	125.50	物业管理服务	C21040000	万元	12	2.94	35.28	35.28					35.28

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局综合服务中心上年末固定资产金额为 720.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		720.98

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2545.60	130.31
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.00
3、单价在 20 万元以上的设备	5	155.44
4、其他固定资产	576	418.23

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、邯郸市民航服务中心收支预算

单位预算收支总表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	133.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	96.13
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	133.93	本年支出合计	133.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	133.93	支出总计	133.93

单位预算收入总表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	133.93	133.93	133.93							
2	208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	19.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	19.08							
4	2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50							
7	210	卫生健康支出	9.26	9.26	9.26							
8	21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26							
9	2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26							
10	214	交通运输支出	96.13	96.13	96.13							
11	21401	公路水路运输	96.13	96.13	96.13							
12	2140199	其他公路水路	96.13	96.13	96.13							

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		运输支出										
13	221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46							
14	22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46							
15	2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46							

单位预算支出总表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	133.93	133.93				
2	208	社会保障和就业支出	19.08	19.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
4	2080502	事业单位离退休	3.20	3.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
7	210	卫生健康支出	9.26	9.26				
8	21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
9	2101102	事业单位医疗	9.26	9.26				
10	214	交通运输支出	96.13	96.13				
11	21401	公路水路运输	96.13	96.13				
12	2140199	其他公路水路运输支出	96.13	96.13				
13	221	住房保障支出	9.46	9.46				
14	22102	住房改革支出	9.46	9.46				
15	2210201	住房公积金	9.46	9.46				

单位预算财政拨款收支总表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	133.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.08	19.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.26	9.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	96.13	96.13		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.46	9.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	133.93	本年支出合计	133.93	133.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	133.93	支出总计	133.93	133.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	133.93	133.93	
2	208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	
4	2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
7	210	卫生健康支出	9.26	9.26	
8	21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
9	2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
10	214	交通运输支出	96.13	96.13	
11	21401	公路水路运输	96.13	96.13	
12	2140199	其他公路水路运输支出	96.13	96.13	
13	221	住房保障支出	9.46	9.46	
14	22102	住房改革支出	9.46	9.46	
15	2210201	住房公积金	9.46	9.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	133.93	125.66	8.27
2	301	工资福利支出	122.47	122.47	
3	30101	基本工资	33.62	33.62	
4	30102	津贴补贴	4.49	4.49	
5	30103	奖金	22.63	22.63	
6	30107	绩效工资	25.60	25.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38	
8	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
10	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
11	30113	住房公积金	9.46	9.46	
12	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
13	302	商品和服务支出	8.09		8.09
14	30201	办公费	0.43		0.43
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.19		0.19
17	30206	电费	0.47		0.47
18	30207	邮电费	0.27		0.27

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.75		0.75
20	30209	物业管理费	0.35		0.35
21	30211	差旅费	2.06		2.06
22	30213	维修(护)费	0.15		0.15
23	30215	会议费	0.40		0.40
24	30216	培训费	0.82		0.82
25	30217	公务接待费	0.10		0.10
26	30228	工会经费	1.13		1.13
27	30229	福利费	0.77		0.77
28	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
29	303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
30	30302	退休费	3.04	3.04	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
32	310	资本性支出	0.18		0.18
33	31002	办公设备购置	0.18		0.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.10	0.10		
2	“三公”经费小计	0.10	0.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

邯郸市民航服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市民航服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市民航服务中心单位职责：组织协调重要航线开辟和重大航空运输任务保障；配合运输机场所在地政府做好机场外配套基础设施规划和建设工作；协调通用航空建设服务工作；负责全市民航产业信息统计工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市民航服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 133.93 万元，其中：一般公共预算收入 133.93 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市民航服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算133.93万元，其中基本支出133.93万元，包括人员经费125.66万元和日常公用经费8.27万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排133.93万元，较2023年预算减少10.80万元，其中：基本支出减少10.80万元，主要为2023年有一名退休人员。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348024 邯郸市民航服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市民航服务中心上年末固定资产金额为 30.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348024 邯郸市民航服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	111	30.63

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、邯郸市交通运输局信息数据中心收支预算

单位预算收支总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	282.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	34.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	223.45
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	282.43	本年支出合计	282.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	282.43	支出总计	282.43

单位预算收入总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	282.43	282.43	282.43							
2	208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	34.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	34.05							
4	2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	14.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66							
7	210	卫生健康支出	13.15	13.15	13.15							
8	21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15							
9	2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	13.15							
10	214	交通运输支出	223.45	223.45	223.45							
11	21401	公路水路运输	223.45	223.45	223.45							
12	2140109	交通运输信息	223.45	223.45	223.45							

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		化建设										
13	221	住房保障支出	11.78	11.78	11.78							
14	22102	住房改革支出	11.78	11.78	11.78							
15	2210201	住房公积金	11.78	11.78	11.78							

单位预算支出总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	282.43	180.63	101.80			
2	208	社会保障和就业支出	34.05	34.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05				
4	2080502	事业单位离退休	14.09	14.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
7	210	卫生健康支出	13.15	13.15				
8	21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15				
9	2101102	事业单位医疗	13.15	13.15				
10	214	交通运输支出	223.45	121.65	101.80			
11	21401	公路水路运输	223.45	121.65	101.80			
12	2140109	交通运输信息化建设	223.45	121.65	101.80			
13	221	住房保障支出	11.78	11.78				
14	22102	住房改革支出	11.78	11.78				
15	2210201	住房公积金	11.78	11.78				

单位预算财政拨款收支总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	282.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.05	34.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.15	13.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	223.45	223.45		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.78	11.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	282.43	本年支出合计	282.43	282.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	282.43	支出总计	282.43	282.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	282.43	180.63	101.80
2	208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	
4	2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
7	210	卫生健康支出	13.15	13.15	
8	21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
9	2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
10	214	交通运输支出	223.45	121.65	101.80
11	21401	公路水路运输	223.45	121.65	101.80
12	2140109	交通运输信息化建设	223.45	121.65	101.80
13	221	住房保障支出	11.78	11.78	
14	22102	住房改革支出	11.78	11.78	
15	2210201	住房公积金	11.78	11.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.63	167.79	12.84
2	301	工资福利支出	154.30	154.30	
3	30101	基本工资	43.38	43.38	
4	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
5	30103	奖金	27.40	27.40	
6	30107	绩效工资	31.14	31.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	
8	30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
10	30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	
11	30113	住房公积金	11.78	11.78	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	12.64		12.64
14	30201	办公费	1.27		1.27
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.22		0.22
17	30206	电费	0.53		0.53
18	30207	邮电费	0.60		0.60

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.86		0.86
20	30209	物业管理费	0.40		0.40
21	30211	差旅费	1.10		1.10
22	30213	维修(护)费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.46		0.46
24	30216	培训费	1.03		1.03
25	30217	公务接待费	0.16		0.16
26	30228	工会经费	1.42		1.42
27	30229	福利费	2.10		2.10
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
30	303	对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
31	30302	退休费	13.34	13.34	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
33	310	资本性支出	0.20		0.20
34	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.68	1.68		
2	“三公”经费小计	1.68	1.68		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

邯郸市交通运输局信息数据中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局信息数据中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责交通信息化资源整合，开发和利用；承担全局性、跨部门以及局机关信息化项目的建设和运行维护；负责交通信息化新产品、新技术的研发、推广和应用。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局信息数据中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 282.43 万元，其中：一般公共预算收入 282.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算282.43万元，其中基本支出180.63万元，包括人员经费167.79万元和日常公用经费12.84万元；项目支出101.80万元，主要为交通政务网络运行维护费及信息中心运转保障经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排282.43万元，较2023年预算减少9.65万元，其中：基本支出减少10.29万元，主要为在职人员退休1人，由社保系统发放退休养老金，因此当年人员及公用经费减少。项目支出增加0.64万元，主要为信息中心保障运转经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排12.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.16万元。与2023年相比增加0.18万元，增减变化的主要原因是预算增加了公务车保险费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、交通政务网络维护费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001910024L		项目名称	交通政务网络维护费（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	保障交通政务内外网各项系统及基础设施安全运行。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		45.00		70.00	
绩效目标	1.交通政务内外网络、省厅、市政府电子公文网络、省市县视频通信网络、交通大厦电话程控交换网络、涉密机房专线网络的基础设备及线路安全运行，确保畅通；市局门户网站、市局办公自动化系统、部省市县视频会议系统、省厅 TOCC 邯郸市级分中心实验平台的系统软件运行环境安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络专线使用数量	交通政务网络连接及系统运行需要使用移动、联通、电信光纤专线使用数量	≥25 条	年初工作要求	
	时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	响应系统故障并修复的时间	≤2 小时	业务工作要求	
	质量指标	网络运行质量	网络支撑各系统正常运转的情况	良好	业务工作要求	
	成本指标	运维费成本	全年网络运行维护总费用	≤85 万元	年初预算要求	
效益指标	可持续影响指标	提升保障能力	保障交通政务信息数据安全传输	同比上年有提升	总体工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意率	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率	≥95%	总体工作要求	

2、信息中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002210018N		项目名称	信息中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	保障信息中心运维服务工作正常开展，保障服务人员基本支出需求。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
					12月底	
					16.80	
绩效目标	1.通过信息中心运行经费的支出，保障信息中心各项工作的正常运转，项目服务人员工作生活得到了基本保障，网络服务保障能力得到进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成率	运维服务事项年度完成率		100%	工作要求
	时效指标	支付率	按进度完成支付保障事项的比率		100%	工作要求
	数量指标	保障人数	保障服务项目人员数量		1人	工作计划
	成本指标	支出总费用	年度支付费用总额不超出预算数		≤16.8	年初预算要求
效益指标	可持续影响指标	提升服务能力	提升通信网络服务保障能力		较上年技术服务能力有显著提升	总体工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过反馈调查满意度比例		≥90%	总体工作要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局信息数据中心上年末固定资产金额为 1478.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1478.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.60
3、单价在 20 万元以上的设备	8	936.04
4、其他固定资产	306	526.65

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、邯郸市交通运输局培训中心收支预算

单位预算收支总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	263.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	173.19
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	263.77	本年支出合计	263.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	263.77	支出总计	263.77

单位预算收入总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	263.77	263.77	263.77							
2	208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	61.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	61.64							
4	2080502	事业单位离退休	42.81	42.81	42.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	13.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42							
7	210	卫生健康支出	17.96	17.96	17.96							
8	21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96							
9	2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	17.96							
10	214	交通运输支出	173.19	173.19	173.19							
11	21401	公路水路运输	173.19	173.19	173.19							
12	2140103	机关服务	173.19	173.19	173.19							

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	10.98	10.98	10.98							
14	22102	住房改革支出	10.98	10.98	10.98							
15	2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98							

单位预算支出总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	263.77	204.77	59.00			
2	208	社会保障和就业支出	61.64	61.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64				
4	2080502	事业单位离退休	42.81	42.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
7	210	卫生健康支出	17.96	17.96				
8	21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
9	2101102	事业单位医疗	17.96	17.96				
10	214	交通运输支出	173.19	114.19	59.00			
11	21401	公路水路运输	173.19	114.19	59.00			
12	2140103	机关服务	173.19	114.19	59.00			
13	221	住房保障支出	10.98	10.98				
14	22102	住房改革支出	10.98	10.98				
15	2210201	住房公积金	10.98	10.98				

单位预算财政拨款收支总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	263.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.64	61.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.96	17.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	173.19	173.19		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.98	10.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	263.77	本年支出合计	263.77	263.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	263.77	支出总计	263.77	263.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	263.77	204.77	59.00
2	208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
4	2080502	事业单位离退休	42.81	42.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
7	210	卫生健康支出	17.96	17.96	
8	21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
9	2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	
10	214	交通运输支出	173.19	114.19	59.00
11	21401	公路水路运输	173.19	114.19	59.00
12	2140103	机关服务	173.19	114.19	59.00
13	221	住房保障支出	10.98	10.98	
14	22102	住房改革支出	10.98	10.98	
15	2210201	住房公积金	10.98	10.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	204.77	191.09	13.68
2	301	工资福利支出	150.55	150.55	
3	30101	基本工资	45.30	45.30	
4	30102	津贴补贴	5.51	5.51	
5	30103	奖金	23.84	23.84	
6	30107	绩效工资	26.47	26.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	
8	30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
10	30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
11	30113	住房公积金	10.98	10.98	
12	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
13	302	商品和服务支出	13.50		13.50
14	30201	办公费	0.63		0.63
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.19		0.19
17	30206	电费	0.47		0.47
18	30207	邮电费	0.56		0.56

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.75		0.75
20	30209	物业管理费	0.35		0.35
21	30211	差旅费	2.50		2.50
22	30213	维修(护)费	0.15		0.15
23	30215	会议费	0.38		0.38
24	30216	培训费	0.92		0.92
25	30217	公务接待费	0.13		0.13
26	30228	工会经费	1.36		1.36
27	30229	福利费	1.20		1.20
28	30231	公务用车运行维护费	1.49		1.49
29	30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
30	303	对个人和家庭的补助	40.54	40.54	
31	30302	退休费	40.43	40.43	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
33	310	资本性支出	0.18		0.18
34	31002	办公设备购置	0.18		0.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.62	1.62		
2	“三公”经费小计	1.62	1.62		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.49	1.49		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.49	1.49		
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

邯郸市交通运输局培训中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局培训中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市交通运输局培训中心单位职责：为交通系统提供短期培训服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 263.77 万元，其中：一般公共预算收入 263.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 263.77 万元，其中基本支出 204.77 万元，包括人员经费

191.09 万元和日常公用经费 13.68 万元；项目支出 59.00 万元，主要为咨询费 5 万元；租赁费 15 万元；劳务费 4 万元；委托业务费 35 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 263.77 万元，较 2023 年预算增加 2.38 万元，其中：基本支出增加 8.38 万元，主要为人员工资、保险增加以及人员晋升工资项目支出减少 6.00 万元，主要为项目劳务费缩减

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 13.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.62 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.49 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.49 万元）；公务接待费 0.13 万元。与 2023 年相比增加 0.15 万元，增减变化的主要原因是增加车辆保险费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、交通运输行业发展与行业管理（交通专项）（专项项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000019100231		项目名称	交通运输行业发展与行业管理（交通专项）（专项项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	用于交通运输行业发展及交通运输行业管理					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		25.00		50.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养对象数量	通过加强对四个一人才培养，加大培训力度。		>800人	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	按照要求和计划完成年度培训任务		2024年12月前	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率		>98%	学员出勤率
	成本指标	成本控制	成本控制在本年度预算内		59万元	成本核算
效益指标	可持续影响指标	对坚定文化自信、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果	反映培训、教育产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用		增强了交通人自信力和文化素养	年度工作计划
	社会效益指标	对全市交通事业发展的促进作用	通过人才培养，带动全市交通运输事业发展的效果		交通管理能力和业务素质显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训人员对培训机构所提供服务的满意程度		>95%	行业标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348026 邯郸市交通运输局培训中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局培训中心上年末固定资产金额为 119.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		119.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	645	101.27

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、邯郸市交通运输局材料供应处收支预算

单位预算收支总表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2110.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	507.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	165.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1306.01
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	130.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	2110.15	本年支出合计	2110.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2110.15	支出总计	2110.15

单位预算收入总表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2110.15	2110.15	2110.15							
2	208	社会保障和就业支出	507.69	507.69	507.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	507.69	507.69	507.69							
4	2080502	事业单位离退休	287.10	287.10	287.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89	157.89							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	62.70							
7	210	卫生健康支出	165.49	165.49	165.49							
8	21011	行政事业单位医疗	165.49	165.49	165.49							
9	2101102	事业单位医疗	165.49	165.49	165.49							
10	214	交通运输支出	1306.01	1306.01	1306.01							
11	21401	公路水路运输	1306.01	1306.01	1306.01							
12	2140112	公路运输管理	1306.01	1306.01	1306.01							

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	130.96	130.96	130.96							
14	22102	住房改革支出	130.96	130.96	130.96							
15	2210201	住房公积金	130.96	130.96	130.96							

单位预算支出总表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2110.15	2110.15				
2	208	社会保障和就业支出	507.69	507.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	507.69	507.69				
4	2080502	事业单位离退休	287.10	287.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70				
7	210	卫生健康支出	165.49	165.49				
8	21011	行政事业单位医疗	165.49	165.49				
9	2101102	事业单位医疗	165.49	165.49				
10	214	交通运输支出	1306.01	1306.01				
11	21401	公路水路运输	1306.01	1306.01				
12	2140112	公路运输管理	1306.01	1306.01				
13	221	住房保障支出	130.96	130.96				
14	22102	住房改革支出	130.96	130.96				
15	2210201	住房公积金	130.96	130.96				

单位预算财政拨款收支总表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2110.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	507.69	507.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	165.49	165.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1306.01	1306.01		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	130.96	130.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	2110.15	本年支出合计	2110.15	2110.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2110.15	支出总计	2110.15	2110.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2110.15	2110.15	
2	208	社会保障和就业支出	507.69	507.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	507.69	507.69	
4	2080502	事业单位离退休	287.10	287.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	
7	210	卫生健康支出	165.49	165.49	
8	21011	行政事业单位医疗	165.49	165.49	
9	2101102	事业单位医疗	165.49	165.49	
10	214	交通运输支出	1306.01	1306.01	
11	21401	公路水路运输	1306.01	1306.01	
12	2140112	公路运输管理	1306.01	1306.01	
13	221	住房保障支出	130.96	130.96	
14	22102	住房改革支出	130.96	130.96	
15	2210201	住房公积金	130.96	130.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2110.15	2006.81	103.34
2	301	工资福利支出	1719.74	1719.74	
3	30101	基本工资	464.14	464.14	
4	30102	津贴补贴	62.23	62.23	
5	30103	奖金	305.25	305.25	
6	30107	绩效工资	350.27	350.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.89	157.89	
8	30109	职业年金缴费	62.70	62.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.91	61.91	
10	30112	其他社会保障缴费	112.99	112.99	
11	30113	住房公积金	130.96	130.96	
12	30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
13	302	商品和服务支出	101.75		101.75
14	30201	办公费	4.49		4.49
15	30202	印刷费	0.36		0.36
16	30205	水费	1.73		1.73
17	30206	电费	4.22		4.22
18	30207	邮电费	3.29		3.29

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	11.18		11.18
20	30209	物业管理费	15.20		15.20
21	30211	差旅费	4.09		4.09
22	30213	维修(护)费	1.34		1.34
23	30215	会议费	2.36		2.36
24	30216	培训费	11.25		11.25
25	30217	公务接待费	0.82		0.82
26	30228	工会经费	15.68		15.68
27	30229	福利费	10.84		10.84
28	30299	其他商品和服务支出	14.90		14.90
29	303	对个人和家庭的补助	287.07	287.07	
30	30302	退休费	272.20	272.20	
31	30305	生活补助	11.60	11.60	
32	30309	奖励金	2.51	2.51	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
34	310	资本性支出	1.59		1.59
35	31002	办公设备购置	1.59		1.59

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.82	0.82		
2	“三公”经费小计	0.82	0.82		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.82	0.82		

邯郸市交通运输局材料供应处 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局材料供应处 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市交通系统材料计划统制，并负责组织货源供应等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局材料供应处	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2110.15 万元，其中：一般公共预算收入 2110.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局材料供应处年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2110.15万元，其中基本支出2110.15万元，包括人员经费2006.81万元和日常公用经费103.34万元；项目支出0.00万元，主要为本单位无项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2110.15万元，较2023年预算减少51.55万元，其中：基本支出减少51.55万元，主要为5位在职人员自然退休项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排103.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.82万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.82万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是经费压缩

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局材料供应处上年末固定资产金额为 2885.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.59 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2885.96
1、房屋（平方米）	5100.22	111.28
其中：办公用房（平方米）	1760.54	49.44
2、车辆（台、辆）	42	536.46
3、单价在 20 万元以上的设备	16	1784.49
4、其他固定资产	203	453.73

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心收支预算

单位预算收支总表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	625.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	111.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	425.40
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	625.05	本年支出合计	625.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	625.05	支出总计	625.05

单位预算收入总表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	625.05	625.05	625.05							
2	208	社会保障和就业支出	111.68	111.68	111.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	111.68							
4	2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	39.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	51.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	20.42							
7	210	卫生健康支出	45.71	45.71	45.71							
8	21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	45.71							
9	2101102	事业单位医疗	45.71	45.71	45.71							
10	214	交通运输支出	425.40	425.40	425.40							
11	21401	公路水路运输	425.40	425.40	425.40							
12	2140110	公路和运输安	425.40	425.40	425.40							

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		全										
13	221	住房保障支出	42.26	42.26	42.26							
14	22102	住房改革支出	42.26	42.26	42.26							
15	2210201	住房公积金	42.26	42.26	42.26							

单位预算支出总表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	625.05	625.05				
2	208	社会保障和就业支出	111.68	111.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68				
4	2080502	事业单位离退休	39.84	39.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42				
7	210	卫生健康支出	45.71	45.71				
8	21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71				
9	2101102	事业单位医疗	45.71	45.71				
10	214	交通运输支出	425.40	425.40				
11	21401	公路水路运输	425.40	425.40				
12	2140110	公路和运输安全	425.40	425.40				
13	221	住房保障支出	42.26	42.26				
14	22102	住房改革支出	42.26	42.26				
15	2210201	住房公积金	42.26	42.26				

单位预算财政拨款收支总表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	625.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	111.68	111.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.71	45.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	425.40	425.40		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.26	42.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	625.05	本年支出合计	625.05	625.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	625.05	支出总计	625.05	625.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.05	625.05	
2	208	社会保障和就业支出	111.68	111.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	
4	2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	
7	210	卫生健康支出	45.71	45.71	
8	21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	
9	2101102	事业单位医疗	45.71	45.71	
10	214	交通运输支出	425.40	425.40	
11	21401	公路水路运输	425.40	425.40	
12	2140110	公路和运输安全	425.40	425.40	
13	221	住房保障支出	42.26	42.26	
14	22102	住房改革支出	42.26	42.26	
15	2210201	住房公积金	42.26	42.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.05	590.06	34.99
2	301	工资福利支出	552.01	552.01	
3	30101	基本工资	162.10	162.10	
4	30102	津贴补贴	20.90	20.90	
5	30103	奖金	97.01	97.01	
6	30107	绩效工资	105.76	105.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	51.42	
8	30109	职业年金缴费	20.42	20.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	
10	30112	其他社会保障缴费	28.62	28.62	
11	30113	住房公积金	42.26	42.26	
12	30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
13	302	商品和服务支出	34.56		34.56
14	30201	办公费	3.56		3.56
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.98		0.98
17	30206	电费	2.12		2.12
18	30207	邮电费	1.20		1.20

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	2.80		2.80
20	30209	物业管理费	2.04		2.04
21	30211	差旅费	5.60		5.60
22	30213	维修(护)费	0.36		0.36
23	30215	会议费	0.94		0.94
24	30216	培训费	3.58		3.58
25	30217	公务接待费	0.34		0.34
26	30228	工会经费	5.11		5.11
27	30229	福利费	3.74		3.74
28	30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
29	303	对个人和家庭的补助	38.05	38.05	
30	30302	退休费	37.75	37.75	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
33	310	资本性支出	0.43		0.43
34	31002	办公设备购置	0.43		0.43

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.34	0.34		
2	“三公”经费小计	0.34	0.34		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.34	0.34		

邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：为交通工程建设提供质量监督保障、公路工程质量监理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 625.05 万元，其中：一般公共预算收入 625.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算625.05万元，其中基本支出625.05万元，包括人员经费590.06万元和日常公用经费34.99万元；项目支出0.00万元，主要为我单位没有项目，所以没有项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排625.05万元，较2023年预算增加2.33万元，其中：基本支出增加2.33万元，主要为公用经费增长。项目支出增加0.00万元，主要为我单位没有项目，所以没有项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排34.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.34万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是相应政策缩减开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。