

松原市交通运输信息管理中心
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责制定松原市交通行业信息、通信发展总体规划及中长期建设计划；交通运输核心交互平台，中央数据库、公众出行服务、突发事件应急指挥系统和行政办公、门户网站、程控交换、视频会议等系统的运行、维护、服务和管理。负责组织建设交通信息化的制度保障体系和制定标准保障体系；负责交通运输信息、通信系统的编码、I P 地址、通信路由、密钥、重要参数等公共资源的统一管理等工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，2024 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市交通运输信息管理中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上

级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 110.75 万元。比 2023 年减少 142.67 万元。主要是因为年初预算不包括 2024 年员额、纳管经费和松原市交通服务热线 12328 中心运行费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 110.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 110.75 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 110.75 万元，其中：基本支出 110.75 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 110.75 万元。其中一般公共预算拨款 110.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 19.14 万元，住房保障支出 9.20 万元，卫生健康支出 4.20 万元，交通运输支出 78.21 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 110.75 万元,其中基本支出 110.75 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 107.46 万元,占 97.03%;公用经费 3.29 万元,占 2.97%。

一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;

社会保障和就业(类)支出 19.14 万元,占 17.28%;

住房保障(类)支出 9.20 万元,占 8.31%;

卫生健康(类)支出 4.20 万元,占 3.79%;

交通运输(类)支出 78.21 万元,占 70.62%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 110.75 万元,其中:

人员经费 107.46 万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 3.29 万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元,比 2023 年预算数减少 0 万元。我单位本年度无“三公”经费。

其中:

因公出国(境)费 0 万元。与 2023 年相比无增减变化。

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。

公务接待费 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）事业运行经费

2024 年单位运行经费财政拨款预算 3.29 万元。比 2023 年预算减少 2.01 万元。主要是因为运行经费预算是按照单位实际人数和情况批复，2024 年预算申报中有 3 名退休人员。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。我单位本年度没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

（其中车辆保有量 0 辆，当年新购 0 辆。我单位无车辆。）单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2024 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

整体绩效目标：1、保证 2024 年事业编制 9 人工资正常发放；2、保证 2024 年事业编制 9 人各项保险及住房公积金正常支付；3、保障机构运转正常进行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、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。

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

五、其他收入：指除上述“一般财政预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、交通运输支出（类）：反映交通运输方面的支出。

十二、住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十九、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。

二十、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

二十二、事业运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

二十三、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。