

2024 年度

福建省交通经济科技信息中心部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 4 |
| 二、收入预算总表..... | 5 |
| 三、支出预算总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 11 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 12 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 14 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 17 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 17 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 17 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 18 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 18 |
| 八、其他重要事项说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省交通经济科技信息中心的主要职责是：

承担全省交通经济发展政策研究，以及全省交通运输行业新闻宣传有关工作；开展交通运输行业软科学研究、开发、咨询等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省交通经济科技信息中心包括（3）个处室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 福建省交通经济科技信息中心 | 财政核拨 | 13 |

三、部门主要工作任务

2024年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化主题教育成果运用，以厅党组重点工作部署，树立“一中心”、打造“一品牌”、用好“三完善”、实现“四提升”的“1134”新闻舆论工作思路，压实全面从严治党主体责任，推进干部履职担当，促进中心工作取得新进展、新成效、新突破。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 481.76 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 28.68 |
| 九、其他收入 | 60.33 | 九、卫生健康支出 | 10.05 |
| 十、上年结转结余 | 38.57 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 478.38 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 63.55 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 580.66 | 支出合计 | 580.66 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 合计 | | 580.66 | 481.76 | | | | | | | | 60.33 | 38.57 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.3 | 10.3 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 12.5 | | | | | | | | 5.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.05 | 6.83 | | | | | | | | 3.22 | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 330.97 | 290 | | | | | | | | 40.97 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 147.41 | 108.84 | | | | | | | | | 38.57 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.81 | 49.39 | | | | | | | | 8.42 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.74 | 3.9 | | | | | | | | 1.84 | |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 580.66 | 433.25 | 147.41 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.3 | 10.3 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.05 | 10.05 | | | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 330.97 | 330.97 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 147.41 | | 147.41 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.81 | 57.81 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.74 | 5.74 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 481.76 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 22.8 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.83 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 398.84 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 53.29 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 481.76 | 支出合计 | 481.76 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 481.76 | 372.92 | 108.84 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.3 | 10.3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.5 | 12.5 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 290 | 290 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 108.84 | | 108.84 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.39 | 49.39 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.9 | 3.9 | |

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|--------|
| 合计 | | 481.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 345.58 |
| 302 | 商品和服务支出 | 116.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.9 |
| 310 | 资本性支出 | 9.4 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|---------------|
| 合计 | | 372.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 345.58 |
| 30101 | 基本工资 | 47.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.9 |
| 30103 | 奖金 | 55.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 89.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.5 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.39 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.44 |
| 30226 | 劳务费 | 14.93 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.9 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.9 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.5 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省交通科技信息中心收入预算为580.66万元，比上年增加52.54万元，主要原因是：2023年一般公共预算拨款收入较2023年增加7.5万元，其他收入较2023年增加6.47万元，上年结转结余较2023年增加38.57万元，共计增加52.54万元。其中：一般公共预算拨款收入481.76万元、其他收入60.33万元、上年结转结余38.57万元。

相应安排支出预算580.66万元，比上年增加52.54万元，主要原因是：2024年单位项目支出较2023年增加40.74万元，基本支出较2023年增加11.8万元。其中：基本支出433.25万元、项目支出147.41万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出481.76万元，比上年增加7.5万元，增长1.58%，主要原因是：2024年新增一名工作人员，项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休支出10.3万元。主要为我中心开支的离退休经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5万元。主要为我中心实施养老保险制度由单位实际缴纳支出。

（三）2101102-事业单位医疗 6.83 万元。主要为我中心基本医疗保险缴费经费支出。

（四）2140109-交通运输信息化建设 290 万元。为我中心人员基本支出。

（五）2140199-其他公路水路运输支出 108.84 万元。为我中心部分业务费及基本运行支出。

（六）2210201-住房公积金 49.39 万元。为我中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）2210202-提租补贴 3.9 万元。为我中心按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 372.92 万元，其中：

（一）人员经费 355.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 17.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要用于省外来闽进行工作联系和业务洽谈和其他开展业务活动等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，本部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 147.41 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通管理业务费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|--------------------------------|----------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 根据单位三定方案进行相关项目开支开展，保证单位项目基本运转。 | |
| | 项目申报的可行性 | | 根据单位三定方案进行相关项目开支开展。保证单位项目基本运转。 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 139.91 | |
| | 财政拨款 | | 139.91 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>新闻处：1. 紧紧围绕省交通运输厅党组建设部署，不断深化与省内主流媒体和中央驻闽媒体的联系对接，造舆论、树正气、鼓干劲、塑形象，推动交通运输新闻见报见刊，为福建交通运输发展营造良好氛围。2. 进一步加强融媒体平台建设。继续做好《福建交通》杂志、《交通政务微讯》编发工作的同时，强化《福建交通》微信公众号、《福建交通》微博建设，面向全社会发布交通重大工程建设、民生服务、交通人风采等内容，充分发挥新媒体平台在信息发布、舆论引导的时效性。3. 建好管好新闻宣传队伍，强化基层通联队伍建设，畅通省、市、县三级交通运输行业通联网络。</p> <p>舆情方面：1. 福建全省交通运输行业网络舆情检测与报告撰写、2. 根据相应情况变化安排舆情专项监测与专报，并根据实际情况开展舆情合作。</p> <p>3. 预防可能发生的舆情，及时高速有效地处理发生的舆情，确保不产生大的负面舆情，为全省交通运输行业发展营造良好的舆论氛围。</p> <p>年鉴方面：1. 《福建交通运输统计》年鉴要求内容丰富，制作精美，数字准确无误，文字分析图文并茂。2. 《福建交通统计》月报要求每月10日前完成，全年共完成12期。月报的封面图片逐月更新，主要反映和展示我省交通运输科学发展的新成果、新成就以及建设面貌等，抓细、抓好月报中的报表和数字，确保数据信息准确无误。</p> | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用合理不违规 | ≤100 百分比 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发布《福建交通》杂志的数量 | ≥12000 本 |
| | | | 在《中国交通报》刊发数量 | ≥200 篇 |
| | | | 交通政务新媒体编辑发布 | ≥450 期 |
| | | | 短视频制作条数 | ≥12 条 |
| | | | 直播活动场数 | =1 场 |
| | | 舆情监测周报告次数 | ≥50 期 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|---------------------------------|------------|
| | | | 舆情监测月报告次数 | =12 期 |
| | | | 交通统计月报数 | =12 期 |
| | | | 交通统计年鉴数 | =1 期 |
| | 质量指标 | | 舆情监测失误数量 | ≤0 次 |
| | 时效指标 | | 《福建交通》杂志及时出刊期数 | =6 期 |
| | | | 舆情监测周报告和月报告及时出版率 | =100 百分比 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | 舆情监测周报电子化率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 厅直机关、各设区市交通运输局（委）、各港口管理局新闻宣传满意度 | ≥90 百分比 |
| 备注 | | | | |

信息化建设与运维保障专项项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|------------|------|---|-------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 《福建省数字福建建设领导小组办公室关于五个应用大集中部门数据迁移整合工作意见的函》（闽数字办函（2017）32号） | |
| | 项目申报的可行性 | | 《福建省数字福建建设领导小组办公室关于五个应用大集中部门数据迁移整合工作意见的函》（闽数字办函（2017）32号） | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 7.50 | |
| | 财政拨款 | | 7.50 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 做好数据存储运行工作 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|---------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90 百分比 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障系统数量 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 服务保障率 | ≥95 百分比 |
| | | 时效指标 | 运维及时性 | ≥95 百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心 OA 系统顺利运行 | ≥95 百分比 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95 百分比 |
| 备注 | | | | |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年福建省交通经济科技信息中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省交通经济科技信息中心政府采购预算总额 4.4 万元，其中：政府采购货物预算 4.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省交通经济科技信息中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。