

2024 年单位预算信息公开目录

2024 年单位预算信息公开目录	1
单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12
石家庄市城市综合交通规划研究所 2024 年单位预算信息公开情况说明	13
一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	14
六、政府采购预算情况	17
七、国有资产信息	17
八、名词解释	18
九、其他需要说明的事项	19

单位预算收支总表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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	175.75	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	136.53
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	17.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.27
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	
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	
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	

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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
20			二十、住房保障支出	11.82
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、往来性支出	
32	本年收入合计	175.75	本年支出合计	175.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	175.75	支出总计	175.75

单位预算收入总表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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	175.75	175.75	175.75							
2	204	公共安全支出	136.53	136.53	136.53							
3	20402	公安	136.53	136.53	136.53							
4	2040202	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00							
5	2040250	事业运行	108.53	108.53	108.53							
6	208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	17.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	16.31							
8	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	13.86							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82							
12	210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27							
13	21011	行政事业单位	10.27	10.27	10.27							

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	4.48							
16	221	住房保障支出	11.82	11.82	11.82							
17	22102	住房改革支出	11.82	11.82	11.82							
18	2210201	住房公积金	11.82	11.82	11.82							

单位预算支出总表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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	175.75	147.75	28.00			
2	204	公共安全支出	136.53	108.53	28.00			
3	20402	公安	136.53	108.53	28.00			
4	2040202	一般行政管理事务	28.00		28.00			
5	2040250	事业运行	108.53	108.53				
6	208	社会保障和就业支出	17.13	17.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
8	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
12	210	卫生健康支出	10.27	10.27				
13	21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
14	2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48				
16	221	住房保障支出	11.82	11.82				
17	22102	住房改革支出	11.82	11.82				
18	2210201	住房公积金	11.82	11.82				

单位预算财政拨款收支总表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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	175.75	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	136.53	136.53		
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	17.13	17.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.27	10.27		
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				
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				
18			十八、援助其他地区支出				

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.82	11.82		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	175.75	本年支出合计	175.75	175.75		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	175.75	支出总计	175.75	175.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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	175.75	147.75	28.00
2	204	公共安全支出	136.53	108.53	28.00
3	20402	公安	136.53	108.53	28.00
4	2040202	一般行政管理事务	28.00		28.00
5	2040250	事业运行	108.53	108.53	
6	208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
8	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
12	210	卫生健康支出	10.27	10.27	
13	21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
14	2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
16	221	住房保障支出	11.82	11.82	
17	22102	住房改革支出	11.82	11.82	
18	2210201	住房公积金	11.82	11.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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	147.75	141.59	6.16
2	301	工资福利支出	141.59	141.59	
3	30101	基本工资	25.82	25.82	
4	30102	津贴补贴	7.42	7.42	
5	30103	奖金	27.83	27.83	
6	30107	绩效工资	41.30	41.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
9	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
10	30113	住房公积金	11.82	11.82	
11	30199	其他工资福利支出	2.45	2.45	
12	302	商品和服务支出	6.16		6.16
13	30228	工会经费	1.38		1.38
14	30229	福利费	0.65		0.65
15	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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。

石家庄市城市综合交通规划研究所 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，现将石家庄市城市综合交通规划研究所 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：

负责对城市公共交通秩序进行优化及研究，围绕城市交通对城市道路规划、建设提供可行性建议，开展智能交通研究与推广。

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
石家庄市城市综合交通规划研究所	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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 149.1 万元，其中：一般公共预算收入 149.1 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市城市综合交通规划研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为149.1万元，其中基本支出121.1万元，包括人员经费114.94万元和日常公用经费6.16万元；项目支出28万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排149.1万元，较2022年增加4.81万元，其中：基本支出增加4.81万元，主要是人员晋级，人员经费增加；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位事业运行经费共计安排95.07万元，主要用于保证单位人员经费、正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0元）；公务接待费0元。“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210130L		项目名称	办公设备购置		
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	
	保障办公正常进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备，保障单位管理及业务活动正常进行。					
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	实际完成率	办公家具及设备购置数量	≥10 件	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	家具和设备验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	于 2024 年 12 月 31 日前完成购置	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	较上一年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	实际情况	

2、交通运行研究报告编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X8PL10006X		项目名称	交通运行研究报告编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	对道路和交叉口开展实地交通调查，多方面获取交通数据；提出主城区交通运行基本特征，制定交通改善策略					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.对道路和交叉口开展实地交通调查，多方面获取交通数据；提出主城区交通运行基本特征，制定交通改善策略					
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	成果报告份数	项目完成时获得的研究报告份数	≥1份	项目完成时获得的研究报告份数大于等于1份	
	质量指标	专家验收	项目结束后，专家验收通过该研究报告	专家验收通过	项目结束后，专家验收通过该研究报告	
	时效指标	研究报告出具时间	交通运行研究报告的出具时间	于2024年12月31日前出具交通运行研究报告	于2024年12月31日前出具交通运行研究报告	
	成本指标	预算执行率	交通运行研究报告编制经费的预算执行率	≥95%	交通运行研究报告编制经费的预算执行率大于等于百分之95	
效益指标	社会效益指标	道路交通管理	为道路交通管理提供数据支持	为道路交通管理提供数据支持	为道路交通管理提供数据支持	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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							3.00	3.00					3.00
石家庄市城市综合交通规划研究所小计							3.00	3.00					3.00
办公设备购置	3.00	其他存储设备	A02010599	个	2	0.08	0.17	0.17					0.17
办公设备购置	3.00	其他办公设备	A02029900	套	15	0.19	2.84	2.84					2.84

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

石家庄市城市综合交通规划研究所上年末固定资产金额为 6.68 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

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

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。