

2022年沂源县交通运输局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县交通行业的发展战略、政策，拟订地方性交通行业管理的办法，并监督实施。指导交通运输枢纽规划和管理。

2、编制我县交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责县内水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染工作；指导内河港口设施安保、引航管理工作。

5、负责提出全县公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担全县公路、水路、城市客运建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责内河港口规划河岸线使用管理工作。负责全县县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护与管理；指导全县农村道路的规划、建设、养护、管理工作。

7、负责全县道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校驾驶员培训的行业管理工作；负责全县城市客运(含出租车)管理、站(点)布局、公共交通安全管理工作；负责公路、桥梁通行费收费站(点)设置的规划、呈报和管理；负责全县车辆超限超载监测站点设置的审核呈报工作，负责管理交通稽查工作；监督管理直属单位的国有资产。指导行业投融资工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导交通行业教育、培训工作。负责相关行业统计，发布相关信息及信息引导工作。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	2112.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2112.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	338.01
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	102.53
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1527.11
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	144.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2112.20	本年支出合计	2112.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2112.20	支 出 总 计	2112.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	2112.20	2112.20	2112.20											
208			社会保障和就业支出	338.01	338.01	338.01											
208	05		行政事业单位养老支出	329.65	329.65	329.65											
208	05	01	行政单位离退休	88.41	88.41	88.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.83	160.83	160.83											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.41	80.41	80.41											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.36	8.36	8.36											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6.35	6.35	6.35											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	2.01											
210			卫生健康支出	102.53	102.53	102.53											
210	11		行政事业单位医疗	102.53	102.53	102.53											
210	11	01	行政单位医疗	72.37	72.37	72.37											
210	11	03	公务员医疗补助	30.16	30.16	30.16											
214			交通运输支出	1527.11	1527.11	1527.11											
214	01		公路水路运输	1527.11	1527.11	1527.11											
214	01	01	行政运行	1452.11	1452.11	1452.11											
214	01	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00											
214	01	99	其他公路水路运输支出	25.00	25.00	25.00											
221			住房保障支出	144.55	144.55	144.55											
221	02		住房改革支出	144.55	144.55	144.55											
221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	144.55											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2112. 20	1993. 22	118. 98			
208			社会保障和就业支出	338. 01	338. 01				
208	05		行政事业单位养老支出	329. 65	329. 65				
208	05	01	行政单位离退休	88. 41	88. 41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 83	160. 83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 41	80. 41				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8. 36	8. 36				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6. 35	6. 35				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2. 01	2. 01				
210			卫生健康支出	102. 53	102. 53				
210	11		行政事业单位医疗	102. 53	102. 53				
210	11	01	行政单位医疗	72. 37	72. 37				
210	11	03	公务员医疗补助	30. 16	30. 16				
214			交通运输支出	1527. 11	1408. 13	118. 98			
214	01		公路水路运输	1527. 11	1408. 13	118. 98			
214	01	01	行政运行	1452. 11	1408. 13	43. 98			
214	01	02	一般行政管理事务	50. 00		50. 00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	25. 00		25. 00			
221			住房保障支出	144. 55	144. 55				
221	02		住房改革支出	144. 55	144. 55				
221	02	01	住房公积金	144. 55	144. 55				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2112.20	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	338.01	338.01		
		八、卫生健康支出	102.53	102.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1527.11	1527.11		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	144.55	144.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2112.20	本 年 支 出 合 计	2112.20	2112.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2112.20	支 出 总 计	2112.20	2112.20		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2112.20	1993.22	1862.29	130.93	118.98
208			社会保障和就业支出	338.01	338.01	338.01		
208	05		行政事业单位养老支出	329.65	329.65	329.65		
208	05	01	行政单位离退休	88.41	88.41	88.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.83	160.83	160.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.41	80.41	80.41		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.36	8.36	8.36		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6.35	6.35	6.35		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	2.01		
210			卫生健康支出	102.53	102.53	102.53		
210	11		行政事业单位医疗	102.53	102.53	102.53		
210	11	01	行政单位医疗	72.37	72.37	72.37		
210	11	03	公务员医疗补助	30.16	30.16	30.16		
214			交通运输支出	1527.11	1408.13	1277.20	130.93	118.98
214	01		公路水路运输	1527.11	1408.13	1277.20	130.93	118.98
214	01	01	行政运行	1452.11	1408.13	1277.20	130.93	43.98
214	01	02	一般行政管理事务	50.00				50.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	25.00				25.00
221			住房保障支出	144.55	144.55	144.55		
221	02		住房改革支出	144.55	144.55	144.55		
221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	144.55		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1993.22	1862.29	130.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1745.28	1745.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.14	497.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	657.74	657.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.72	93.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.83	160.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.41	80.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.37	72.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.16	30.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.55	144.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.93		130.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.20		72.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.73		15.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117.01	117.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.55	74.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.60	28.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.86	13.86	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
25.10	0.00	23.10	0.00	23.10	2.00	23.00		21.00		21.00	2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县交通运输局2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1993.22	1993.22	1993.22							
301		工资福利支出	1745.28	1745.28	1745.28							
301	01	基本工资	497.14	497.14	497.14							
301	02	津贴补贴	657.74	657.74	657.74							
301	03	奖金	93.72	93.72	93.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.83	160.83	160.83							
301	09	职业年金缴费	80.41	80.41	80.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.37	72.37	72.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	30.16	30.16	30.16							
301	12	其他社会保障缴费	8.36	8.36	8.36							
301	13	住房公积金	144.55	144.55	144.55							
302		商品和服务支出	130.93	130.93	130.93							
302	01	办公费	72.20	72.20	72.20							
302	11	差旅费	19.00	19.00	19.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	15.73	15.73	15.73							
302	31	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00							
303		对个人和家庭的补助	117.01	117.01	117.01							
303	02	退休费	74.55	74.55	74.55							
303	05	生活补助	28.60	28.60	28.60							
303	07	医疗费补助	13.86	13.86	13.86							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		118.98	118.98	118.98							
交通安全和执法经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
标志服款	其他运转类	43.98	43.98	43.98							
特殊病人免费乘车政策	特定目标类	25.00	25.00	25.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县交通运输局2022年收支总预算均为2,112.20万元。

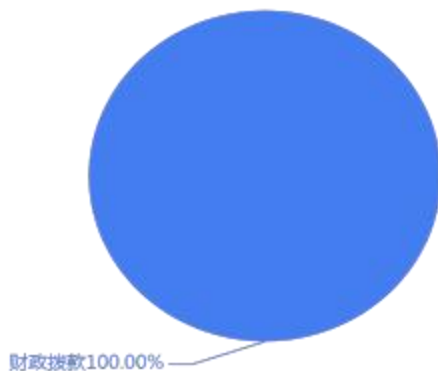
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

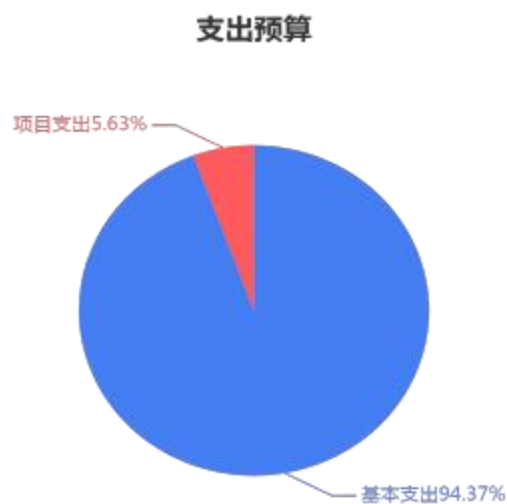
沂源县交通运输局2022年收入预算为2,112.20万元，其中：财政拨款2,112.20万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

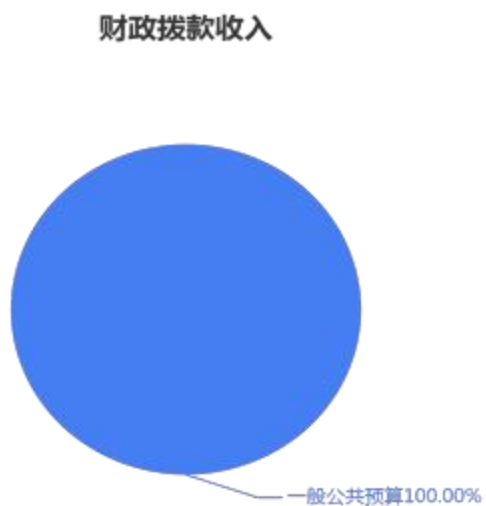
沂源县交通运输局2022年支出预算为2,112.20万元，其中：基本支出1,993.22万元，占94.37%，项目支出118.98万元，占5.63%。



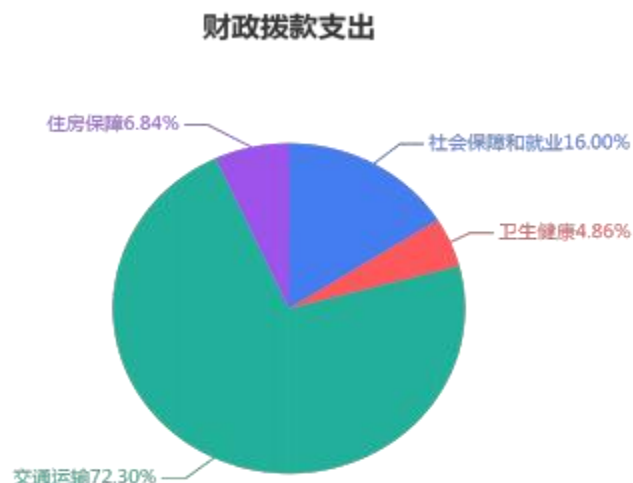
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县交通运输局2022年财政拨款收支总预算为2,112.20万元。

收入包括：一般公共预算2,112.20万元，占100.00%。



支出包括：社会保障和就业(类)支出338.01万元，占16.00%；卫生健康(类)支出102.53万元，占4.86%；交通运输(类)支出1,527.11万元，占72.30%；住房保障(类)支出144.55万元，占6.84%。

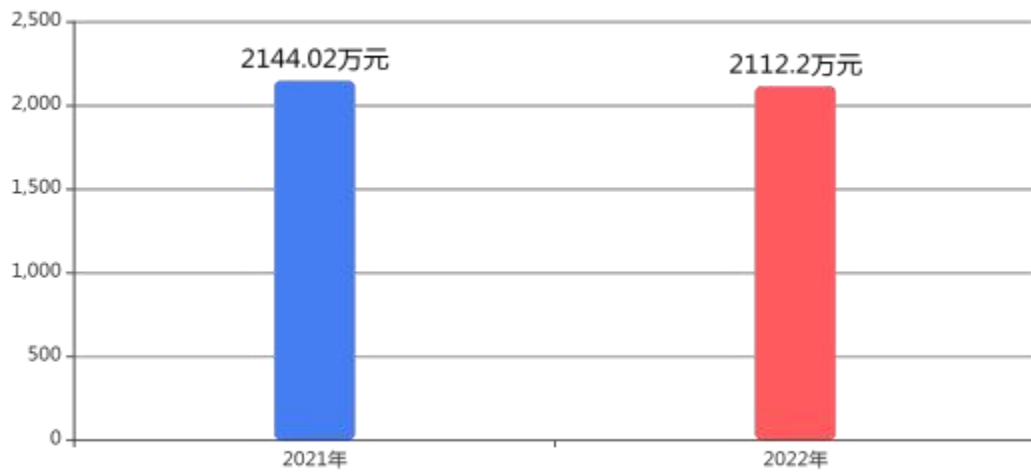


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

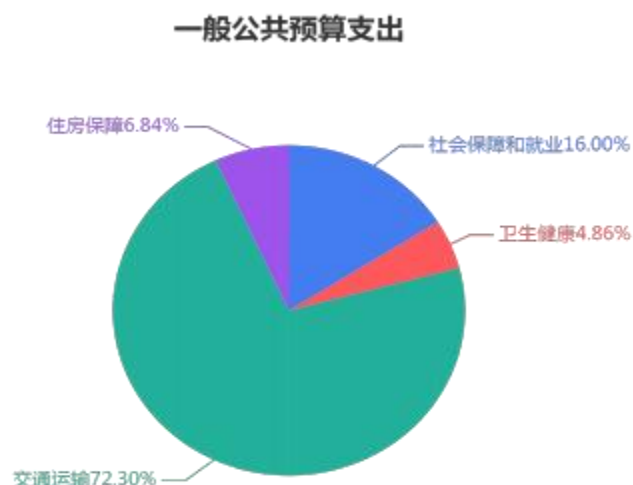
沂源县交通运输局2022年一般公共预算拨款为2,112.20万元，比上年减少31.82万元，下降1.48%，主要原因是公共交通补贴预算资金上解到市级部门，今年未纳入我单位部门预算减少。

一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县交通运输局2022年一般公共预算支出为2,112.20万元，其中：社会保障和就业(类)支出338.01万元，占16.00%；卫生健康(类)支出102.53万元，占4.86%；交通运输(类)支出1,527.11万元，占72.30%；住房保障(类)支出144.55万元，占6.84%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出88.41万元，比上年增加2.02万元，增长2.34%，主要原因是2021年有在职人员退休，退休人员增加，支出增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出160.83万元，比上年增加1.71万元，增长1.07%，主要原因是2021年单位新增人员5人，养老保险支出数额增大。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出80.41万元，比上年增加0.85万元，增长1.07%，主要原因是2021年单位新增人员5人，职业年金支出数额增大。

4. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出6.35万元，比上年减少0.25万元，下降3.79%，主要原因是2021年有在职人员退休，在职人员缴纳失业保险总额减少。

5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出2.01万元,与上年基本持平。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出72.37万元,比上年增加0.77万元,增长1.08%,主要原因2021年单位新增人员5人,医疗保险支出数额增大。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出30.16万元,比上年增加0.32万元,增长1.07%,主要原因是2021年单位新增人员5人,公务员医疗补助支出数额增大。

8. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出1,452.11万元,与上年基本持平。

9. 交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出50.00万元,与上年持平。

10. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出25.00万元,比上年增加25.00万元,主要原因是特殊病人免费乘车政策于2022年开始实行。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出144.55万元,比上年增加1.60万元,增长1.12%,主要原因是2021年单位新增人员5人,住房公积金支出数额增大。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县交通运输局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,993.22万元。主要用于:

1. 人员经费1,862.29万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费130.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县交通运输局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.00万元，比上年减少2.10万元，下降8.37%，原因是公车维护费标准油每辆3.3万元调整至3万元。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费21.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费为21.00万元，比上年减少2.10万元，下降9.09%，主要原因是公车维护费标准油每辆3.3万元调整至3万元。公务接待费2.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年沂源县交通运输局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为130.93万元。较2021年预算减少4.40万元，下降3.25%。主要原因是：公车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县交通运输局共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

沂源县交通运输局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金118.98万元，其中财政拨款118.98万元。拟对交通安全和执法经费、标志服款等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金93.98万元，其中财政拨款93.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通安全和执法经费、标志服款等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		交通安全和执法经费		
主管部门		沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为重点运输企业提供安全生产培训等服务, 做好交通安全管理和交通运输执法监督等相关事宜, 维护交通运输领域秩序, 保障人民群众安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通安全和执法经费控制额	≤ 50万元
	产出指标	数量指标	开展安全生产培训次数	≥ 4次
			管理稽查大队执法车辆数量	≥ 7辆
		质量指标	执法办案工作开展合规率	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	提升办案执法效率	提升
		社会效益指标	改善执法执勤装备配备	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称			标志服款		
主管部门			沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.98	
			其中: 财政拨款	43.98	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为123名交通执法人员配备标志服和执法执勤装备,保障执法队伍正常运转,规范交通执法队伍管理,提升群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	标志服配备费用控制金额	≤43.98万元	
	产出指标	数量指标	标志服配备数量	≥123套	
		质量指标	执法队伍管理规范率	≥95%	
		时效指标	执法服装厂家按时交付率	≥95%	
			执法服装发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升	
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

(五) 涉密事项说明 沂源县交通运输局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

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

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指财政对失业保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指财政对工伤保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指交通部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十六、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：指除上述单列项目以外的其他用于公路水路运输支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：行政单位按人社部、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。