

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、编制我县交通行业的发展规划、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。负责县辖内水上交通管制、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、机构设置

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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 | 2259.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 2259.73 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 378.50 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 118.28 |
| | | 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 | 1599.87 |
| | | 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 | 163.09 |
| | | 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 | 2259.73 | 本年支出合计 | 2259.73 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2259.73 | 支 出 总 计 | 2259.73 |

收入总体情况表

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 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2259.73 | 2259.73 | 2259.73 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 378.50 | 378.50 | 378.50 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 372.98 | 372.98 | 372.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.53 | 185.53 | 185.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1599.87 | 1599.87 | 1599.87 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1599.87 | 1599.87 | 1599.87 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1599.87 | 1599.87 | 1599.87 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 163.09 | 163.09 | 163.09 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 163.09 | 163.09 | 163.09 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 163.09 | 163.09 | 163.09 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|--------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2259.73 | 2183.73 | 76.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 378.50 | 378.50 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 372.98 | 372.98 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 94.69 | 94.69 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.53 | 185.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.77 | 92.77 | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 118.28 | 118.28 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 118.28 | 118.28 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 118.28 | 118.28 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1599.87 | 1523.87 | 76.00 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1599.87 | 1523.87 | 76.00 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1599.87 | 1523.87 | 76.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 163.09 | 163.09 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 163.09 | 163.09 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 163.09 | 163.09 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 2259.73 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 378.50 | 378.50 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 118.28 | 118.28 | | |
| | | 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 | 1599.87 | 1599.87 | | |
| | | 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 | 163.09 | 163.09 | | |
| | | 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 | 2259.73 | 本年支出合计 | 2259.73 | 2259.73 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 2259.73 | 支出总计 | 2259.73 | 2259.73 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 2259.73 | 2183.73 | 2061.54 | 122.20 | 76.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 378.50 | 378.50 | 378.50 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 372.98 | 372.98 | 372.98 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.53 | 185.53 | 185.53 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1599.87 | 1523.87 | 1401.67 | 122.20 | 76.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1599.87 | 1523.87 | 1401.67 | 122.20 | 76.00 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1599.87 | 1523.87 | 1401.67 | 122.20 | 76.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 163.09 | 163.09 | 163.09 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 163.09 | 163.09 | 163.09 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 163.09 | 163.09 | 163.09 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 2183.73 | 2061.54 | 122.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1966.85 | 1966.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 541.15 | 541.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 815.42 | 815.42 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.10 | 45.10 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 185.53 | 185.53 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 92.77 | 92.77 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83.49 | 83.49 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 34.79 | 34.79 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.52 | 5.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 163.09 | 163.09 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 122.20 | | 122.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 80.71 | | 80.71 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.49 | | 18.49 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 18.90 | | 18.90 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 94.69 | 94.69 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 75.97 | 75.97 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.72 | 18.72 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 23.00 | | 21.00 | | 21.00 | 2.00 | 21.90 | | 18.90 | | 18.90 | 3.00 |

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 2183.73 | 2183.73 | 2183.73 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1966.85 | 1966.85 | 1966.85 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 541.15 | 541.15 | 541.15 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 815.42 | 815.42 | 815.42 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 185.53 | 185.53 | 185.53 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83.49 | 83.49 | 83.49 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 163.09 | 163.09 | 163.09 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 122.20 | 122.20 | 122.20 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 80.71 | 80.71 | 80.71 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 75.97 | 75.97 | 75.97 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | |
| 交通安全与执法经费 | 特定目标类 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| 标志服款 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 退职人员补助和伤残补助 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

政府采购预算情况表

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 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,259.73万元，其中一般公共预算收入2,259.73万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,259.73万元，其中基本支出2,183.73万元，项目支出76.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,259.73万元，较上年预算增加147.53万元，其中：

1. 收入预算增加147.53万元，其中一般公共预算收入增加147.53万元。

2. 支出预算增加147.53万元，其中基本支出增加190.51万元；项目支出减少42.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资基础绩效部分增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.90万元，比上年减少1.10万元，下降4.78%，主要原因是因财力紧张，一般公共预算进行压减。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费18.90万元，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18.90万元，比上

年减少2.10万元，下降10.00%，主要原因是因财力紧张，一般公共预算进行压减。

3. 公务接待费3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是2023年上级调研检查次数增多。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县交通运输局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金76.00万元，其中财政拨款76.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| 1 | 项目编码及名称 | 37032323P59000210006E-退职人员补助和伤残 | | | 主管部门及代码 | [107]沂源县交通运输局 | | | |
| 2 | 项目单位 | 107001-1]沂源县交通运输局 | | | 年度资金总额 | 10.000000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 退职人员补助和伤残补助 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | | |
| 5 | (累计支出金额) | 2.500000 | 5.000000 | 7.500000 | 10.000000 | | | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 | |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | 预算控制成本 | ≤ | 10 | 万 | 相关人员补助标准 | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 退职人员数量 | 退职人员数量 | = | 7 | 人 | 相关人员补助标准 | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完 |
| 17 | | 数量指标 | 伤残补助人员数量 | 伤残补助人员数量 | = | 2 | 人 | 相关人员补助标准 | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完 |
| 18 | | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥ | 99 | % | 相关人员补助标准 | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完 |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解补助人员生活压力 | 缓解补助人员生活压力文字描述 | | | 缓解 | 相关人员补助标准 | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。 |
| 21 | | 社会效益指标 | 保障补助人员基本生活 | 保障补助人员基本生活文字描述 | | | 保障 | 相关人员补助标准 | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。 |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助人员满意度 | 补助人员满意度 | ≥ | 99 | % | 相关人员补助标准 | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完 |

| 年度目标 (2023) | | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 项目编码及名称 | 37032323P59000210003K- 交通安全与执法经费 | | | 主管部门及代码 [107]沂源县交通运输局 | | | | |
| 2 | 项目单位 | 107001-1沂源县交通运输局 | | | 年度资金总额 46.000000 | | | | |
| 3 | 资金用途 | 交通安全和执法经费 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出金额) | 10.000000 | | 25.000000 | | 40.000000 | | 46.000000 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1稽查大队费用支出, 局安全监管费用支出 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年费用控制总额 | 全年费用控制总额 | ≤ | 46 | 万元 | 根据交通部门年度执法工作安排 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 执法办案人员 | 执法办案人员 | = | 29 | 人 | 根据交通部门年度执法工作安排 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 |
| 17 | | 数量指标 | 稽查大队执法车辆数量 | 稽查大队执法车辆数量情况 | = | 7 | 辆 | 根据交通部门年度执法工作安排 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 |
| 18 | | 质量指标 | 执法办案工作开展合规率 | 执法办案工作开展合规率情况 | = | 100 | % | 根据交通部门年度执法工作安排 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 效益指标 | 经济效益指标 | 办案执法效率 | 提升执法人员办公效率 | 文字描述 | | 显著提升 | 根据交通部门年度执法工作安排 | 根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。 |
| 21 | | 社会效益指标 | 改善执法执勤装备配备 | 改善执法执勤装备配备 | 文字描述 | | 改善 | 根据交通部门年度执法工作安排 | 根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。 |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 | = | 100 | % | 根据交通部门年度执法工作安排 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 |

| 年度目标 (2023) | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 项目编码及名称 | 37032323P590002100047-标志服款 | | | 主管部门及代码 | | [107]沂源县交通运输局 | | | |
| 2 | 项目单位 | 107001-1沂源县交通运输局 | | | 年度资金总额 | | 20.000000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 标志服支出 | | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | | |
| 5 | (累计支出金额) | 10.000000 | | 15.000000 | | 18.000000 | | 20.000000 | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | | | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 | | |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | | | 单位(文字描述) | |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 标志服配备费用控制金额 | 标志服配备费用控制金额 | ≤ | 20 | 万 | 标志服配备标准 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 标志服配备数量 | 标志服配备数量 | = | 123 | 人 | 标志服配备标准 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 | |
| 17 | | | 质量指标 | 执法队伍管理规范率 | 执法队伍管理规范率 | = | 100 | % | 标志服配备标准 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 |
| 18 | | | | 时效指标 | 执法服装厂家交付效率 | 执法服装厂家交付效率 | = | 100 | % | 标志服配备标准 |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障执法队伍运转 | 保障执法队伍运转 | 文字描述 | | 保障 | 标志服配备标准 | 根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。 | |
| 21 | | | 社会效益指标 | 群众安全感 | 群众安全感 | 文字描述 | | 提升 | 标志服配备标准 | 根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。 |
| 22 | | 经济效益指标 | 执法执勤装备配备 | 执法执勤装备配备 | 文字描述 | | 改善 | 标志服配备标准 | 根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。 | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 | ≥ | 95 | % | 标志服配备标准 | 根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。 | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。