

宁安市交通运输局
(汇总)
2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市交通运输局部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、部门机构设置.....	3
三、部门人员构成.....	3
四、部门预算构成.....	3
第二部分 宁安市交通运输局部门 2022 年部门预算公开报表	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
八、政府性基金预算支出表.....	18
九、项目支出表.....	19
十、项目支出绩效表.....	21
十一、部门整体支出绩效目标表.....	40
十二、国有资本经营预算支出表.....	41
第三部分 宁安市交通运输局部门2022 年部门预算情况说明	42
一、关于预算收支增减变化的说明.....	42
二、关于收入总表的说明.....	42
三、关于支出总表的说明.....	43
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	43
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	43
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	45
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	48
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	49
九、机关运行经费情况说明.....	49
十、关于政府采购预算情况说明.....	49
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	49
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明.....	50
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明.....	50
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	50
第四部分 名词解释	50

第一部分 宁安市交通运输局部门概况

一、部门职责

(一)负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，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。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作，负责汽车出入境运输有关管理工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施，承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

(十)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

(十二)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市交通运输局	行政单位
2	宁安市农村公路事业发展中心	事业单位
3	宁安市公路养护中心	事业单位
4	宁安市交通运输综合行政执法大队	事业单位

三、部门人员构成

宁安市交通运输局部门编制总数为472个，其中：行政编制7个，事业编制338个。实有人员605人，其中：在职人员332人，离退休人员273人。与上年预算相比，实有人数增加63人，其中：在职人数增加52人，离退休人数增加11人。

四、部门预算构成

宁安市交通运输局部门预算包括宁安市交通运输局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市交通运输局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：交通运输局

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	4280.30	一、社会保障和就业支出	381.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	210.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3551.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	137.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计	4280.30	本年支出合计	4280.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4280.30	支 出 总 计	4280.30

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结 转结余
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	
222	交通运输局	4280.30	4280.30	4280.30														

222001	宁安市交通运输局	592.58	592.58	592.58														
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	1042.90	1042.90	1042.90														
222003	宁安市公路养护中心	686.00	686.00	686.00														
222004	宁安市农村公路事业发展中心	1958.82	1958.82	1958.82														
合 计		4280.30	4280.30	4280.30														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：交通运输局

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
208	社会保障和就业支出	381.10	381.10				
20805	行政事业单位养老支出	381.10	381.10				
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15				
2080502	事业单位离退休	174.58	174.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.55	27.55				
210	卫生健康支出	210.68	210.68				
21011	行政事业单位医疗	210.68	210.68				

2101101	行政单位医疗	3.92	3.92			
2101102	事业单位医疗	206.76	206.76			
214	交通运输支出	3551.31	1422.98	2128.33		
21401	公路水路运输	3551.31	1422.98	2128.33		
2140101	行政运行	1333.67	1333.67			
2140102	一般行政管理事务	265.27	89.31	175.96		
2140104	公路建设	372.50		372.50		
2140106	公路养护	1579.87		1579.87		
221	住房保障支出	137.21	137.21			
22102	住房改革支出	137.21	137.21			
2210201	住房公积金	137.21	137.21			
合 计		4280.30	2151.97	2128.33		

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4280.3	一、本年支出	4280.3
(一) 一般公共预算拨款	4280.30	(一) 社会保障和就业支出	381.10
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	210.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	3551.31
		(四) 住房保障支出	137.21
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			

收 入 总 计	4280.30	支 出 总 计	4280.30
---------	---------	---------	---------

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	381.10	381.10	381.10		
20805	行政事业单位养老支出	381.10	381.10	381.10		
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	11.15		
2080502	事业单位离退休	174.58	174.58	174.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	93.46		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36	74.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.55	27.55	27.55		
210	卫生健康支出	210.68	210.68	210.68		
21011	行政事业单位医疗	210.68	210.68	210.68		
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92		
2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	206.76		
214	交通运输支出	3551.31	1422.98	1326.91	96.07	2128.33
21401	公路水路运输	3551.31	1422.98	1326.91	96.07	2128.33
2140101	行政运行	1333.67	1333.67	1326.91	6.76	
2140102	一般行政管理事务	265.27	89.31		89.31	175.96
2140104	公路建设	372.50				372.50
2140106	公路养护	1579.87				1579.87
221	住房保障支出	137.21	137.21	137.21		

22102	住房改革支出	137.21	137.21	137.21		
2210201	住房公积金	137.21	137.21	137.21		
合 计		4280.30	2151.97	2055.90	96.07	2128.33

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1826.72	1826.72	
30101	基本工资	779.29	779.29	
3010101	基本工资	779.29	779.29	
30102	津贴补贴	452.68	452.68	

3010201	津补贴	429.88	429.88	
3010202	采暖补贴 (在职)	22.80	22.80	
30103	奖金	94.49	94.49	
3010301	奖金	94.49	94.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.18	183.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.18	183.18	
30109	职业年金缴费	74.36	74.36	
30109	职业年金缴费	74.36	74.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.40	93.40	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	92.70	92.70	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	12.11	12.11	
3011201	工伤保险缴费	12.11	12.11	
30113	住房公积金	137.21	137.21	
30113	住房公积金	137.21	137.21	
302	商品和服务支出	96.07		96.07
30201	办公费	14.20		14.20

30201	办公费	14.20		14.20
30204	手续费	0.30		0.30
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	2.50		2.50
3020601	办公电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.22		2.22
3020701	邮电费	1.10		1.10
3020702	电话通讯费	1.12		1.12
30208	取暖费	37.65		37.65
3020801	办公用房取暖费	35.65		35.65
3020802	专用房屋取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.30		2.30
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修(护)费	2.50		2.50
3021301	一般维修费	2.50		2.50

30216	培训费	1.88		1.88
30216	培训费	1.88		1.88
30228	工会经费	22.68		22.68
30228	工会经费	22.68		22.68
30229	福利费	0.56		0.56
3022901	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	8.50		8.50
30239	其他交通费用	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
3029902	离休人员公用经费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	229.18	229.18	
30301	离休费	27.98	27.98	
3030101	离休工资	27.62	27.62	
3030102	采暖补贴(离休)	0.36	0.36	
30302	退休费	181.48	181.48	
3030201	退休工资	156.88	156.88	
3030202	采暖补贴(退休)	24.60	24.60	

30305	生活补助	3.82	3.82	
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	15.45	15.45	
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	12.90	12.90	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
合 计		2151.97	2055.90	96.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	12.00		12.00		12.00	
222004	宁安市农村公路事业发展中心	1.50		1.50		1.50	
合 计		13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运转类	交通公路建设管理费	宁安市交通运输局	12.00	12.00							
	城市公交公司公交补贴	宁安市交通运输局	5.00	5.00							
	公务用车	宁安市交通运输综合行政执法大队	12.00	12.00							
		宁安市农村公路事业发展中心	1.50	1.50							
	打印机、碎纸机、电脑、服装、道路运输证件。	宁安市交通运输综合行政执法大队	42.50	42.50							
	乡级路养护转移支付	宁安市农村公路事业发展中心	134.00	134.00							

	地方配套养护资金	宁安市农村公路事业发展中心	640.37	640.37							
专项业务费项目	老年人公交卡补贴	宁安市交通运输局	84.00	84.00							
	铁路无人看守道口经费	宁安市交通运输局	18.96	18.96							
	铁路平改立项目偿还利息和管理费	宁安市交通运输局	372.50	372.50							
	黑财指(建)[2022]86号	宁安市农村公路事业发展中心	805.50	805.50							
合 计			2128.33	2128.33							

十、项目支出绩效表

表

10

项目支出绩效表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市交通运输局	工资支出	10	工资支出	45.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
社会保	10	社会保障	10.62	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

障缴费		缴费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	5.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	11.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	16.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.90	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.89	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
交通公路建设管理费	10	其他运转类	12.00	我局近年来承担全市 公路工程建设项目的 不断增加，同时加大了 人员管理经费的支	产出指标	数量指标	本部门经费	等于	100	%		10.00
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					出，年度经费严重不足，为保证本部门工作正常运转。		时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		有效利用资金，保证支出	等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	维持本部门工作运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全局在职职工	等于	95	%	10.00
城市公交公司 公交补贴	10	其他运转类	5.00	恢复公交管理和站点建设补贴，扶持补助社会福利性、公益性公交公司。	产出指标	数量指标	拨付公交公司	等于	100	%	10.00	
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	10.00	
					效益指标	可持续影响指标	恢复公交管理和站点建设补贴	等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	等于	100	%	10.00						

老年人 公交卡 补贴	10	专项业务 费项目	84.00	按照《黑龙江省老年人权益保障条例》的规定，六十五周岁以上的老年人免费乘坐市内城市公共交通，六十周岁以上未满六十五周岁的老年人享受半价优惠。	产出指标	数量指标	每月按实际发生优惠金额拨付公交公司	等于	100	%	10.00	
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						产出指标	成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	提高服务优惠老年人	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	小于等于	90	%	10.00						
铁路无 人看守 道口经 费	10	专项业务 费项目	18.96	铁路无人看守道口专项经费，确保了铁路无人看守道口安全运营。	产出指标	数量指标	拨付省铁路无人看守道口监护领导小组办公室	等于	100	%	10.00	
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	确保铁路无人看守道口安全运营	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	小于等于	90	%	10.00
铁路平改立项目偿还利息和管理费	10	专项业务费项目	372.50	偿还铁路平改立项目2022年四个季度银行利息和全年贷款管理费用。	产出指标	数量指标	分季度支付利息	等于	100	%	10.00	
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	按合同约定支付利息、管理费	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	小于等于	80	%	10.00						
宁安市交通	10	工资支出	572.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

运输综合行政执法大队	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	46.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	132.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	67.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	27.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	13.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
有编制人员工资(差额、全额)	10	各类人员补助支出	88.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员医疗	10	各类人员补助支出	6.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

保险				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	19.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	11.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

					严格执行预算			预算数						
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
公务用车	10	其他运转类	12.00	8 台公务车运行维护费，保证公务车辆安全。	产出指标	数量指标	维护公务车辆。	等于	100	%	20.00			
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	2022.00	等于	100	%	10.00			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	0.00			
						效益指标	经济效益指标	公务车运行维护	等于	100	%	10.00		
							社会效益指标	保证资金正常使用。	等于	100	%	10.00		
							生态效益指标	维护公务用车	等于	100	%	10.00		
							可持续影响指标	公务车辆安全维护	等于	100	%	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保证资金合理利用	等于	100	%	10.00								
打印机、	10	其他运转	42.50	保证办公设备充足提	产出指标	数量指标	办公用品使用率	等于	100	%	10.00			

	碎纸机、 电脑、服 装、道路 运输证 件。		类		高办公办事效率，提 高整体工作环境。增 强执法队伍综合素 质。		质量指标	无资金浪费	等于	100	%	20.00		
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
								时效指标	保证办公用品正确使用	等于	100	%	10.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	有效利用资金	等于	100	%	0.00	
								效益指标	经济效益指标	保证资金支出	等于	100	%	10.00
									社会效益指标	促进办公正常进行	等于	100	%	10.00
									生态效益指标	保执法队伍服装整齐	等于	100	%	10.00
									可持续影响指标	提高办事办公环境效率	等于	100	%	0.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工部门满意度	等于	100	%	10.00
								宁安市公路养护中	工资支出	10	工资支出	310.79	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50								
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50								
年终一次性奖	10	年终一次 性奖金和	25.42	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率		等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			

心	金和工作人员奖励		工作人员奖励		足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	36.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	27.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	130.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休	10	离退休医	2.33	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

人员医疗费		疗费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	8.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
有编制人员工资(差额、全额)	10	各类人员补助支出	29.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	3.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

工伤保 险缴费	10	各类人员 补助支出	9.60	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公 用经费	10	定额公用 经费	23.13	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经 费	10	福利费	0.14	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经 费	10	工会经费	6.10	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

宁安市农村公路事业发展中心	工资支出	10	工资支出	227.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	26.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	12.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	3.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
有编制人员工	10	各类人员补助支出	22.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

资(差额、全额)				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	6.15	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.12	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	4.46	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位正常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

					严格执行预算			预算数					
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
乡级路 养护转 移支付	10	其他运转 类	134.00	通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。	产出指标	数量指标	省交通厅确定的养护里程	等于	100	%	40.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	农村公路列养率	等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	等于	100	%	10.00							
地方配 套养护 资金	10	其他运转 类	640.37	通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。	产出指标	数量指标	2042.24 公里	等于	100	%	40.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
					产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	农村公路畅通	等于	100	%	30.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
公务用车	10	其他运转类	1.50	农村公路事业发展中心目标让农村公路路面平整畅通	产出指标	数量指标	1 辆	大于等于	100	辆	10.00	
						质量指标	路面养护	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	日养护	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	100.00	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	农村公路畅通	大于等于	100	%	20.00
效益指标	生态效益指标	好	大于等于	100	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于	100	%	10.00						
黑财指(建)[2022]86号	10	专项业务费项目	805.50	宁安市农村公路2022年按要求完成养护工程工作。	产出指标	质量指标	有质量的公路养护	大于等于	50	%	50.00	
					效益指标	生态效益指标	路面整洁	大于等于	30	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	10	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：交通运输局

年度目标								
年度目标	完成全市公路养护维修任务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成任务工作量			完成全市公路养护维修任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成任务工作量	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市交通运输局部门

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市交通运输局部门收入总预算4280.3万元，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、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，比上年预算增加2051.33万元，主要原因是科目调整、项目支出增加。支出总预算4280.3万元，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，比上年预算增加2051.33万元，主要原因是科目调整、项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市交通运输局部门收入预算4280.3万元，其中：一般公共预算收入4280.3万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市交通运输局部门支出预算4280.3万元，其中：基本支出2151.97万元，占50.28%；项目支出2128.33万元，占49.72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市交通运输局部门财政拨款收入预算4280.3万元，其中，一般公共预算拨款4280.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算4280.3万元，其中，社会保障和就业支出381.1万元，卫生健康支出210.68万元，交通运输支出3551.31万元，住房保障支出137.21万元。比上年预算增加2051.33万元，主要原因是科目调整、项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局部门一般公共预算支出4280.3万元，其中：基本支出2151.97万元，项目支出2128.33万元。

1、2080501 行政单位离退休11.15万元，比上年预算增加11.15万元，主要原因是科目新增。

2、2080502 事业单位离退休174.58万元，比上年预算减少28.76万元，主要原因是机构改革，人员调整。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出93.46万元，比上年预算减少8.23万元，主要原因是机构改革，人员调整。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出74.36万元，比上年预算增加26.67万元，主要原因：机构改革，人员调整。

5、2080599 其他行政事业单位养老支出27.55万元，比上年预算增加27.55万元，主要原因：科目新增。

6、2101101 行政单位医疗3.92万元，比上年预算减少0.99万元，主要原因：机构改革，人员调整。

7、2101102 事业单位医疗206.76万元，比上年预算增加78.94万元，主要原因：机构改革，人员调整。

8、2140101 行政运行1333.67万元，比上年预算增加388.19万元，主要原因：机构改革，人员调整。

9、2140102 一般行政管理事务265.27万元，比上年预算减少21.67万元，主要原因：机构改革，人员调整。

10、2140104 公路建设372.5万元，比上年预算增加372.5万元，主要原因：科目新增。

11、2140106 公路养护1579.87万元，比上年预算增加1142.87万元，主要原因：项目支出增加。

12、2210201 住房公积金137.21万元，比上年预算增加63.86万元，主要原因：机构改革，人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局部门一般公共预算基本支出2151.97万元，其中：人员经费2055.9万元，公用经费96.07万元。

1、30101 基本工资779.29万元，比上年预算增加261.87万元，主要原因是机构改革，人员调整。

2、30102津补贴429.88万元，比上年预算增加 160.49万元，主要原因是机构改革，人员调整。

3、30102 采暖补贴(在职)22.8万元，比上年预算增加22.8万元，主要原因是科目新增。

4、30103 奖金94.49万元，比上年预算增加44.83万元，主要原因是机构改革，人员调整。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费183.18万元，比上年预算增加41.56万元，主要原因是机构改革，人员调整。

6、30109 职业年金缴费74.36万元，比上年预算增加26.68万元，主要原因是机构改革，人员调整。

7、30110 基本医疗保险缴费(在职)92.7万元，比上年预算增加44.51万元，主要原因是机构改革，人员调整。

8、30110 大额医疗费用补助(在职)0.7万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是机构改革，人员调整。

9、30112工伤保险缴费12.11万元，比上年预算增加12.11万元，主要原因是科目新增。

10、30113 住房公积金137.21万元，比上年预算增加63.86万元，主要原因是机构改革，人员调整。

11、30301 离休工资27.62万元，比上年预算减少2.15万元，主要原因是人员调整。

12、30301 采暖补贴(离休)0.36万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因是科目新增。

13、30302 退休工资156.88 万元，比上年预算减少29.07万元，主要原因是人员调整。

14、30302 采暖补贴(退休)24.6万元，比上年预算增加24.6万元，主要原因是科目新增。

15、30305 遗属生活补助3.82万元，比上年预算增加3.13万元，主要原因是机构改革，人员调整。

16、30307 离休人员医疗费1.8万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是科目新增。

17、30307 基本医疗保险缴费(退休)12.9万元，比上年预算增加12.9万元，主要原因是科目新增。

18、30307 大额医疗费用补助(退休)0.75万元，比上年预算增加0.75万元，主要原因是科目新增。

19、30309 奖励金0.17万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是机构改革，人员调整。

20、30399 其他对个人和家庭的补助0.28万元，比上年预算减少1.28万元，主要原因是机构改革，人员调整。

21、30201 办公费14.2万元，比上年预算增加9.35万元，主要原因是费用增加。

22、30204 手续费0.3万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是费用增加。

23、30205 办公水费0.6万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是费用减少。

24、30206 办公电费2.5万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是费用增加。

25、30207 邮电费1.1万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是费用增加。

26、30207 电话通讯费1.12万元，比上年预算增加1.12万元，主要原因是科目新增。

27、30208 办公用房取暖费35.65 万元，比上年预算增加0.98万元，主要原因是费用增加。

28、30208 专用房屋取暖费2 万元，比上年预算增加2万元，主要原因是科目新增。

29、30211 差旅费2.3万元，比上年预算增加1万元，主要原因是费用增加。

30、30213 一般维修费2.5万元，比上年预算增加1.1万元，主要原因是费用增加。

31、30216 培训费1.88万元，比上年预算增加1.58万元，主要原因是费用增加。

32、30228 工会经费22.68万元，比上年预算增加22.68万元，主要原因是科目新增。

33、30229 福利费0.56万元，比上年预算增加0.42万元，主要原因是费用增加。

34、30239 其他交通费用8.5万元，比上年预算减少22.92万元，主要原因是费用减少。

35、30299 离休人员公用经费0.18万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因是科目新增。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局部门一般公共预算“三公”经费支出13.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 13.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加1.5万元，主要原因是上一年没有公务用车支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有因公出国(境)经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排13.5万元，比上年预算增加1.5元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费13.5万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是上一年没有公务用车支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局部门政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算22.81万元，比上年预算增加0.69万元，增长3.12%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市交通运输局部门采购预算总额42.50万元，其中：货物类预算42.50万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市交通运输局部门共有房屋10021.84平方米，车辆29台，单价50万元(含)以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市交通运输局部门实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额2128.33万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额1579.87万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位: 万元)	绩效目标
黑财指(建)[2022]86号	805.50	宁安市农村公路2022年按要求完成养护工程工作。
地方配套养护资金	640.37	通过地方配套养护资金,支持农村公路养护。
乡级路养护转移支付	134.00	通过下达农村公路日常养护省级补助资金,支持农村公路养护。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,宁安市交通运输局部门年度绩效目标为严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。完成全市公路养护维修任务,主要绩效指标及指标值情况为良好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年,宁安市交通运输局部门国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》,对2022年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政

府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他

运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。