

# 宁安市交通运输局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市交通运输局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 宁安市交通运输局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 宁安市交通运输局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 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

(一)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。

(二)本部门中,行政单位1家,参公事业单位0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	宁安市交通运输综合行政执法大队	事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	宁安市农村公路事业发展中心	事业单位
4	宁安市公路养护中心	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436个，其中：行政编制7个，事业编制429个，工勤编制0个。实有人员324人，其中：在职人员278人，离退休人员267人。与上年预算相比，实有人数增加15人，其中：在职人数减少18人，离退休人员增加1人。

### 四、部门预算构成

宁安市交通运输局部门预算是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2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市交通运输局

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	7401.16	一、社会保障和就业支出	714.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	182.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	6275.15
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	226.72
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	7401.16	本年支出合计	7401.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7401.16	支出总计	7401.15

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	单位资金	
	合计	7401.15	7401.15	7401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	交通运输局	7401.15	7401.15	7401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	宁安市交通运输局	3321.74	3321.74	3321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	1309.64	1309.64	1309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222003	宁安市公路养护中心	1507.96	1507.96	1507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222004	宁安市农村公路事业发展中心	1261.81	1261.81	1261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总表

单位名称：宁安市交通运输局

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
	合计	7401.16	3271.93	4129.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.42	714.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.42	714.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00

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
214	交通运输支出	6275.16	2147.91	4127.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6275.16	2147.91	4127.25	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2027.54	2027.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	245.17	120.37	124.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3069.23	0.00	3069.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	933.22	0.00	933.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7401.16	一、本年支出	7401.15
（一）一般公共预算拨款	7401.16	（一）社会保障和就业支出	714.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	182.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1.98
		（四）交通运输支出	6275.15
		（五）住房保障支出	226.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7401.16	支出总计	7401.15

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市交通运输局

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	
	合计	7401.16	3271.93	3146.73	125.19	4129.23
208	社会保障和就业支出	714.42	714.42	714.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.42	714.42	714.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.73	167.73	167.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.46	318.46	318.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.17	154.17	154.17	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.88	182.88	182.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.88	182.88	182.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.58	178.58	178.58	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
21110	能源节约利用	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
2111001	能源节约利用	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
214	交通运输支出	6275.16	2147.91	2022.71	125.19	4127.25
21401	公路水路运输	6275.16	2147.91	2022.71	125.19	4127.25
2140101	行政运行	2027.54	2027.54	2022.71	4.82	0.00
2140102	一般行政管理事务	245.17	120.37	0.00	120.37	124.80
2140104	公路建设	3069.23	0.00	0.00	0.00	3069.23
2140106	公路养护	933.22	0.00	0.00	0.00	933.22
221	住房保障支出	226.72	226.72	226.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.72	226.72	226.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.72	226.72	226.72	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市交通运输局

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
	合计	3271.90	3146.73	125.17
301	工资福利支出	2880.45	2880.45	0.00
30101	基本工资	1187.05	1187.05	0.00
3010101	基本工资	1187.05	1187.05	0.00
30102	津贴补贴	736.41	736.41	0.00
3010201	津补贴	703.05	703.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	33.36	33.36	0.00
30103	奖金	98.05	98.05	0.00
3010301	奖金	98.05	98.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.46	318.46	0.00
30109	职业年金缴费	154.17	154.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.52	150.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	149.51	149.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.01	1.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	9.07	9.07	0.00
30113	住房公积金	226.72	226.72	0.00
302	商品和服务支出	125.17	0.00	125.17
30201	办公费	21.29	0.00	21.29
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	1.70	0.00	1.70
3020601	办公电费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	2.02	0.00	2.02

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
3020701	邮电费	1.30	0.00	1.30
3020702	电话通讯费	0.72	0.00	0.72
30208	取暖费	38.50	0.00	38.50
3020801	办公用房取暖费	38.50	0.00	38.50
30211	差旅费	8.35	0.00	8.35
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
3021301	一般维修费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	37.59	0.00	37.59
30229	福利费	0.83	0.00	0.83
3022901	福利费	0.83	0.00	0.83
30239	其他交通费用	6.56	0.00	6.56
303	对个人和家庭的补助	266.28	266.28	0.00
30301	离休费	10.92	10.92	0.00
3030101	离休工资	10.80	10.80	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	227.05	227.05	0.00
3030201	退休工资	195.13	195.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	31.92	31.92	0.00
30305	生活补助	4.59	4.59	0.00
3030501	遗属生活补助	4.59	4.59	0.00
30307	医疗费补助	23.28	23.28	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	21.72	21.72	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.96	0.96	0.00
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4129.23
302	商品和服务支出	687.02
30201	办公费	6.72
30202	印刷费	0.18
30204	手续费	0.80
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	1.20
3020702	电话通讯费	1.20
30209	物业管理费	0.70
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.40
3021301	一般维修费	0.60
3021304	电梯维修费	0.80
3021305	网络运行维护费	1.00
30226	劳务费	654.34
30227	委托业务费	0.20
30231	公务用车运行维护费	14.48
310	资本性支出	3351.23
31005	基础设施建设	3069.23
31099	其他资本性支出	282.00
312	对企业补助	90.98
31204	费用补贴	85.98

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31299	其他对企业补助	5.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市交通运输局

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	
	合计	14.48	0.00	14.48	0.00	14.48	0.00
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00
222004	宁安市农村公路事业发展中心	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市交通运输局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市交通运输局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市交通运输局

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		
		合计	4129.23	4129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1、工作运转经费	宁安市交通运输局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车经费	宁安市农村公路事业发展中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2、基层党建工作经费	宁安市交通运输局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3、老年人公交卡补贴款	宁安市交通运输局	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5、公交公司运营补贴	宁安市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	8、铁路平改立项目利息本金管理费	宁安市交通运输局	689.23	689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	9、国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目(2023)	宁安市交通运输局	2380.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	黑财指建[2023]38号2023年中 央节能减排补助资金	宁安市交通运输局	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（建）【2023】99号 2023年中央对地方成品油税费改 革转移支付补助资金	宁安市交通运输综合行政执法 大队	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	04-2023年农村公路日常养护项 目地方配套资金	宁安市农村公路事业发展中心	651.22	651.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	50.49	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.60	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.41	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.96	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

## 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	退休人员经费	10	退休费	47.18	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.25	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.01	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50	

# 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	本年权重
宁安市交通运输局	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	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.99	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	10.00	次	22.50
								质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.82	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	10.00	次	22.50
								质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	1、工作运转经费	10	其他运转类	20.00	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出，年度经费严重不足，保	产出指标	数量指标	本部门经费	等于	17.00	万元	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00	

表12



# 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	1、工作运转经费	10	其他运转类	20.00	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	效益指标	社会效益指标	维持本部门工作运转	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00
	2、基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.80	为了能够更好的开展交通系统党建工作，进一步提升基层党组织的战斗力和创造力、凝聚力和创造力，有力推动交通系统党建工作的创新发展，此项党建经费将用于基层党建工作中党员教育培	产出指标	数量指标	党建工作经费	等于	0.80	万元	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	党建宣传工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00
	3、老年人公交卡补贴款	10	专项业务费项目	84.00	宁安市众诚公共交通汽车公司按照《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	运营刷老年人公交卡公	等于	62.00	台	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	10.00
								提高服务优惠老年人	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00
	5、公交公司运营补贴	10	专项业务费项目	5.00	宁安市众诚公共交通汽车公司享受的财政补贴政策，为宁安市人民政府第4届52次会议研究决定，从2006年起	产出指标	数量指标	拨付公交公司	等于	5.00	万元	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00	

表12

# 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	5、公交公司运营补贴	10	专项业务费项目	5.00	宁安市众诚公共交通汽车公司享受的财政补贴政策，为宁安市人民政府第	效益指标	社会效益指标	恢复公交管理和站点建	等于	100.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00	
	8、铁路平改立项目利息本金管理费	10	专项业务费项目	689.23	加快推进铁路平改立项目建设工作，有效合理利用贷款资金。	产出指标	数量指标	偿还本金	等于	318.43	万元	10.00	
								全年利息	等于	370.80	万元	10.00	
								管理费	等于	15.12	万元	10.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	10.00		
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00	
	9、国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目(2023)	10	专项业务费项目	2380.00	经宁安市人民政府批准，国道鹤大公路宁安镇过境段项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式进行投资、建设及运营管理。	产出指标	数量指标	政府付费金额	等于	2380.00	万元	30.00	
								质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	10.00
									时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00	
黑财指建[2023]38号2023	10	专项业务费项目	1.98	稳步推进新能源汽车充电基础设施建	产出指标	数量指标	拨付公交公司	等于	1.98	万元	10.00		

表12

# 项目支出绩效表

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	黑财指建[2023]38号2023年中央节能减排补助资金	10	专项业务费项目	1.98	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展。	产出指标	质量指标	建设运营改造升级充换电服务网络省级补助资金用于新能源公交车充	等于	100.00	%	10.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	资源节约	定性	增强	/	40.00
宁安市交通运输综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	623.85	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.01	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	153.23	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

表12

## 项目支出绩效表

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
宁安市交通运输局综合执法大队	社会保障缴费	10	社会保障缴费	153.23	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	73.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	退休人员经费	10	退休费	26.88	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	14.88	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	100.00	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10.00	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

表12

### 项目支出绩效表

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
宁安市交通运输局综合执法大队	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	14.88	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	51.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.23	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	6.33	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	100.00	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10.00	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

表12

### 项目支出绩效表

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
宁安市交通运输局综合执法大队	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	6.33	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.30	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	10.00	次	22.50
							质量指标	量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.27	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	10.00	次	22.50
							质量指标	量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	12.26	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	10.00	次	22.50
							质量指标	量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

表12

### 项目支出绩效表

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	本年权重
宁安市交通运输局综合执法大队	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	13.50	保障单位9台公务用车维修、用油，保障单位工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	全年运行维护费	等于	13.50	元/年	20.00
						产出指标	数量指标	完成拨付百分率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
	黑财指(建)【2023】99号2023年中央对地方成品油税费改革转移支付补助资金	10	专项业务费项目	282.00	保障2023年中央对地方成品油价格改的补贴资金发放及时、发放到位。	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	全额支付	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	%	20.00
满意度指标						服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00	
宁安市公路养护中心	工资支出	10	工资支出	856.59	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

表12

## 项目支出绩效表



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
宁安市公路养护中心	工资支出	10	工资支出	856.59	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	43.84	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	210.30	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	100.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	离休人员经费	10	离休费	10.92	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

表12

### 项目支出绩效表



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
宁安市公路养护中心	离休人员经费	10	离休费	10.92	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	退休人员经费	10	退休费	138.76	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.14	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	10.41	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

表12

### 项目支出绩效表

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	本年权重
宁安市公路养护中心	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	10.41	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.15	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	75.50	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	38.35	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

表12

## 项目支出绩效表

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
宁安市公路养护中心	福利经费	10	福利费	0.38	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	16.83	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
宁安市农村公路事业发展中心	工资支出	10	工资支出	382.08	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	19.61	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

表12

## 项目支出绩效表

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
宁安市农村公路事业发展中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	19.61	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	93.78	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	45.03	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	退休人员经费	10	退休费	14.23	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

表12

### 项目支出绩效表

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
宁安市农村公路事业发展中心	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	32.16	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	4.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.55	保障单位正常运转，提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

表12

## 项目支出绩效表

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		
宁安市农村公路事业发展中心	定额公用经费	10	定额公用经费	8.55	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
										运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.17	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率		等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	7.50	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率		等于	100.00	%	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，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50		

表12

## 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		
宁安市农村公路事业发展中心	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50		
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
	公务用车经费	10	其他运转类	1.50	保障公务用车正常使用效率，保证车况良好，安全驾驶	成本指标	经济成本指标	公务用车经费	小于等于	1.50	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	公务用车台数	等于	1.00	台	20.00
									质量指标	公务用车车况	等于	0.00	每台	20.00
									效益指标	经济效益指标	公务用车使用情况	大于等于	300.00	工作日
								满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用效果	等于	90.00	%	10.00
								04-2023年农村公路日常养护项目地方配套资金	10	专项业务费项目	651.22	保障农村公路达到安全、适用、耐久，保障群众安全出行，物质高效通行。	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	养护辖区内县乡村公路	大于等于	2096.23	公里	10.00							
		质量指标	质量合格率	大于等于	100.00	%	15.00							
		时效指标	按期完成养护任务	大于等于	100.00	%	15.00							
	效益指标	经济效益指标	通行保障率	大于等于	100.00	%	20.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00							



# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	222001-宁安市交通运输局	23108423222221 0000006-1、工作运转经费	20.00	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出,年度经费严重不足,保证本部门工作正常运转。	产出指标	数量指标	本部门经费	等于	17	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	维持本部门工作运转	等于	100	%	30.00	正向
		23108423222311 0000032-2、基层党建工作经费	0.80	为了能够更好的开展交通系统党建工作,进一步提升基层党组织的战斗力和创造力、凝聚力和创造力,有力推动交通系统党建工作的创新发展,此项党建经费	产出指标	数量指标	党建工作经费	等于	1	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	党建宣传工作	定性	优良中低差	/	30.00	
		23108423222311 0000033-3、老年人公交卡补贴款	84.00	宁安市众诚公共交通汽车公司按照《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	运营刷老年人公交卡资金使用情况	等于	62	台	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	基本公共服务水平提高服务优惠老年人	定性	优良中低差	/	10.00	
		23108423222311 0000038-5、公交公司运营补贴	5.00	宁安市众诚公共交通汽车公司享受的财政补贴政策,为宁安市人民政府第4届52次会议研究确定,从2006年起,恢复公交管理和站点建设补贴,暂	产出指标	数量指标	拨付公交公司	等于	5	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	恢复公交管理和站点建设	等于	100	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		



1	222001-宁安市交通运输局	231084232223110000042-8、铁路平改立项目利息本金管理费	689.23	加快推进铁路平改立项目建设工作，有效合理利用贷款资金。	产出指标	数量指标	偿还本金	等于	318	万元	10.00	正向
						数量指标	管理费	等于	15	万元	10.00	正向
						数量指标	全年利息	等于	371	万元	10.00	正向
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	政府付费金额	等于	2380	万元	30.00	正向
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	10.00	正向
	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100		%	10.00	正向				
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	30.00	正向				
		满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向				
		数量指标	拨付公交公司	等于	2	万元	10.00	正向				
	231084232223110000090-黑财指建[2023]38号2023年中央节能减排补助资金	1.98	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。	产出指标	质量指标	建设运营改造升级充换电服务网络省级补助资金用于新能源公交车充电	等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
效益指标					社会效益指标	资源节约	定性	增强	/	40.00	正向	
成本指标				经济成本指标	全年运行维护费	等于	14	元/年	20.00	正向		
222002-宁安市交通运输综合行政执法大队	231084232222210000012-公务用车运行维护费	13.50	保障单位9台公务用车维修、用油，保障单位工作正常运转。	产出指标	数量指标	完成拨付百分率	等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	大于	100	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
	231084232223110000102-黑财指	282.00	保障2023年中央对地方成品油价格改	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	100	%	20.00	正向	

2	222002-宁安市 交通运输综合行政执法大队	23108423222311 0000102-黑财指 (建)【2023】 99号2023年中央 对地方成品油税费 改革转移支付补助 资金	282.00	保障2023年中央对 地方成品油价格改 的补贴资金发放及 时、发放到位。	产出指标	数量指标	全额支付	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	资金使用合 规性	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意度	等于	100	%	10.00	正向
3	222004-宁安市 农村公路事业发 展中心	23108423222221 0000001-公务用 车经费	1.50	保障公务用车正常 使用效率,保证车 况良好,安全驾驶	成本指标	经济成本 指标	公务用车经 费	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	公务用车台 数	等于	1	台	20.00	正向
						质量指标	公务用车车 况	等于	0	每台	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	公务用车使 用情况	大于等于	300	工作日	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公务用车使 用效果	等于	90	%	10.00	正向			
		成本指标	经济成本 指标	2023年农村 公路日常养 护项目地方 养护辖区内 县乡村公路	大于等于	651	万元	20.00	正向			
	产出指标	数量指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向			
		时效指标	按期完成养 护任务	大于等于	100	%	15.00	正向				
	效益指标	经济效益 指标	通行保障率	大于等于	100	%	20.00	正向				
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向			

# 第三部分 宁安市交通运输局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市交通运输局收入总预算7401.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3120.86万元，增长72.91%，主要原因是：科目调整、项目支出增加。支出总预算7401.15万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加3120.85万元，增长72.91%，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

2023年，宁安市交通运输局收入预算7401.16万元，其中：一般公共预算拨款收入7401.16万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市交通运输局支出预算7401.16万元，其中：基本支出3271.93万元，占44.21%；项目支出4129.23万元，占55.79%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市交通运输局财政拨款收入预算7401.16万元，其中：一般公共预算拨款7401.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

7401.15万元，其中，社会保障和就业支出714.42万元，卫生健康支出182.88万元，节能环保支出1.98万元，交通运输支出6275.15万元，住房保障支出226.72万元。比上年预算增加3120.86万元，增长72.91%，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

2023年，宁安市交通运输局一般公共预算支出7401.16万元，其中：基本支出3271.93万元，项目支出4129.23万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）47.18万元，比上年预算增加36.03万元，增长323.14%，主要原因是退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）167.73万元，比上年预算减少6.85万元，下降3.92%，主要原因是人员费用调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）318.46万元，比上年预算增加225万元，增长240.74%，主要原因是人员费用调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）154.17万元，比上年预算增加79.81万元，增长107.33%，主要原因是人员费用调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）26.88万元，比上年预算减少0.67万元，下降2.43%，主要原因是人员费用调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.30万元,比上年预算增加0.38万元,增长9.69%,主要原因是人员费用调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)178.58万元,比上年预算减少28.18万元,下降13.63%,主要原因是人员费用调整。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)1.98万元,比上年预算增加1.98万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2027.54万元,比上年预算增加693.87万元,增长52.03%,主要原因是人员费用调整。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)245.17万元,比上年预算减少20.1万元,下降7.58%,主要原因是人员费用调整。

(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)3069.23万元,比上年预算增加2696.73万元,增长723.95%,主要原因是项目支出增加。

(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)933.22万元,比上年预算减少646.65万元,下降40.93%,主要原因是项目支出减少。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)226.72万元,比上年预算增加89.51万元,增长65.24%,主要原因是人员费用调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市交通运输局一般公共预算基本支出3271.90万元，其中：人员经费3146.73万元，公用经费125.17万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1187.05万元，比上年预算增加407.76万元，增长52.32%，主要原因是人员费用调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）736.41万元，比上年预算增加306.53万元，增长71.31%，主要原因是人员费用调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）98.05万元，比上年预算增加3.56万元，增长3.77%，主要原因是人员费用调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）318.46万元，比上年预算增加135.28万元，增长73.85%，主要原因是人员费用调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）154.17万元，比上年预算增加79.81万元，增长107.33%，主要原因是人员费用调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）150.52万元，比上年预算增加57.82万元，增长62.37%，主要原因是人员费用调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）9.07万元，比上年预算减少3.04万元，下降25.1%，主要原因是人员费用调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）226.72万元，比上年预算增加89.51万元，增长65.24%，主要原因是人员费用调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）21.29万元，比上年预算增加7.09万元，增长49.93%，主要原因是费用增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算减少0.23万元，下降76.67%，主要原因是费用减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.70万元，比上年预算增加0.1万元，增长16.67%，主要原因是费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.70万元，比上年预算减少0.8万元，下降32%，主要原因是费用减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.02万元，比上年预算减少0.2万元，下降9%，主要原因是费用减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）38.50万元，比上年预算增加2.85万元，增长7.99%，主要原因是费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.35万元，比上年预算增加6.05万元，增长263%，主要原因是费用增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.00万元，比上年预算增加3.5万元，增长140%，主要原因是费用增加。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.56万元，比上年预算增加1.56万元，增长100%，主要原因是新增费用。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）37.59万元，比上年预算增加14.91万元，增长65.74%，主要原因是费用增加。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.83万元，比上年预算增加0.27万元，增长48.21%，主要原因是费用增加。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.56万元，比上年预算减少1.94万元，下降22.82%，主要原因是费用增加。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款)10.92万元,比上年预算减少16.7万元,下降60.46%,主要原因是人员调整。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)227.05万元,比上年预算增加70.17万元,增长44.73%,主要原因是人员调整。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)4.59万元,比上年预算增加0.77万元,增长20.16%,主要原因是人员费用增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)23.28万元,比上年预算增加7.83万元,增长50.68%,主要原因是人员费用增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.15万元,比上年预算减少0.02万元,下降11.76%,主要原因是人员调整。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.29万元,比上年预算增加0.01万元,增长3.57%,主要原因是人员费用增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市交通运输局部门一般公共预算项目支出4129.23万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)6.72万元,比上年预算增加6.72万元,增长100%,主要原因是新增科目。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.18万元,比上年



预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(三)商品和服务支出（类）手续费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.40万元，比上年预算增加2.4万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）654.34万元，比上年预算增加654.34万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(十一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）14.48万元，比上年预算增加14.48万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(十三)资本性支出（类）基础设施建设（款）3069.23万元，比上年预算增加3069.23万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(十四)资本性支出（类）其他资本性支出（款）282.00万

元，比上年预算增加282万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(十五)对企业补助(类)费用补贴(款)85.98万元，比上年预算增加85.98万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(十六)对企业补助(类)其他对企业补助(款)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是新增科目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市交通运输局一般公共预算“三公”经费支出14.48万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.48万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.98万元，增长7.26%，主要原因是费用增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.48万元，比上年预算增加14.48万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置费；公务用车运行维护费14.48万元，比上年预算增加0.98万元，增长7.26%，主要原因是费用增加。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算21.84万元，比上年预算减少0.97万元，下降4.25%。主要原因是费用减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市交通运输局采购预算总额39.51万元，其中：货物类预算39.51万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市交通运输局固定资产金额2094.83万元，其中：房屋11589.52平方米，车辆21台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市交通运输局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额4094.93万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市交通运输局部门年度绩效目标为严格按照相关政策执行项目，保障各项目资金足额发放。完成工作运转经费、党建工作经费、老年人公交补贴、公交公司补贴、铁路平改立项目利息本金管理费、国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目、中央节能减排补助资金、公务用车运行维护费、成品油税费改革转移支付、农村公路日常养护等11项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标100%，效益指标100%，服务群众满意度中群众满意度等于100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是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。

十一、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。

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

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。