

**宁安市交通运输局（本级）
2021 年部门预算及有关情况说明**

目 录

第一部分宁安市交通运输局单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	3
三、单位人员构成.....	3
第二部分宁安市交通运输局单位 2021 年预算公开报表	4
一、部门预算收支总体情况表.....	4
二、部门收入总体情况表.....	6
三、部门支出总体情况表.....	7
四、财政拨款收支总体情况表.....	8
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	10
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）.....	11
七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）.....	14
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	18
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	18
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	21
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	23
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	24
十三、国有资本经营预算支出表.....	33
第三部分宁安市交通运输局单位 2021 年预算情况说明	34
一、关于收支总表的说明.....	34
二、关于收入总表的说明.....	34
三、关于支出总表的说明.....	34
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	35
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	35
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	36
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	38
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	38
九、机关运行经费情况说明.....	38
十、关于政府采购预算情况说明.....	39
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	39
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	39
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	39
第四部分名词解释	39

第一部分宁安市交通运输局单位概况

一、单位职责

宁安市交通运输局单位隶属于宁安市交通运输局部门,主要职责是:

(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、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。

三、单位人员构成

宁安市交通运输局单位编制总数为 7 个，其中：行政编制 7 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分宁安市交通运输局单位 2021 年预算公开报表

一、部门预算收支总体情况表

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	177.82	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	88.88
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	22.11
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	11.82
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	40.00
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	15.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.88	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.91		
		十一、节能环保支出			

		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	151.97		
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.05		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	177.82	支 出 总 计	177.82	支 出 总 计	177.82

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位:宁安市交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	177.82	177.81							
208	社会保障和就业支出	13.88	13.89							
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04							
210	卫生健康支出	4.91	4.91							
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91							
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91							
214	交通运输支出	151.97	151.96							
21401	公路水路运输	151.97	151.96							
2140101	行政运行（公路水路运输）	74.73	74.73							

2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	77.23	77.23							
221	住房保障支出	7.05	7.05							
22102	住房改革支出	7.05	7.05							
2210201	住房公积金	7.05	7.05							

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	177.82	122.82	55.00
208	社会保障和就业支出	13.88	13.89	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	

21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
214	交通运输支出	151.97	96.97	55.00
21401	公路水路运输	151.97	96.97	55.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	74.73	74.74	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	77.23	22.23	55.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	177.82	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	

四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.88
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	151.97
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	177.82	支 出 总 计	177.82

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	177.81
208	社会保障和就业支出	13.89
20805	行政事业单位养老支出	13.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04
210	卫生健康支出	4.91
21011	行政事业单位医疗	4.91
2101101	行政单位医疗	4.91
214	交通运输支出	151.96
21401	公路水路运输	151.96
2140101	行政运行（公路水路运输）	74.73
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	77.23
221	住房保障支出	7.05
22102	住房改革支出	7.05
2210201	住房公积金	7.05

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市交通运输局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		177.82

工资福利支出	基本工资	40.20
	津贴补贴	18.58
	奖金	4.81
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23
	职业年金缴费	4.62
	职工基本医疗保险缴费	4.36
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.04
	住房公积金	7.05
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	1.35
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	13.98

	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.03
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	6.76
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	11.15

	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	0.55
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.12
项目支出	项目支出	55.00

七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市交通运输局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		177.82
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	63.59

	社会保障缴费	18.24
	住房公积金	7.05
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	37.11
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	35.00
	利息补贴	
	其他对企业补助	5.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.55
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	11.15
	其他对个人和家庭的补助	0.12
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	

	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		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、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市交通运输局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	0

	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	0
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	办公费	0
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修(护)费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0

	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	0
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	0
项目支出	--	0

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市交通运输局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0

	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市交通运输局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	0	
其中：公务用车运行维护费	0	
公务用车购置	0	

本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市交通运输局

资金类型	专项资金		资金名称	建设管理费
财政局主管处	经济建设股		资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	宁安市交通运输局		主管部门编码	222
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市交通运输局		主管部门联系人	张艳红
主管部门联系人办公电话	0453—7809002		主管部门联系人手机	18745356688
项目资金申请 (万元)	资金总额:	120,000.00		
	1. 一般公共预算:	120,000.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	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。			
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府财务会计制度》			
近年资金安排额度、使用方向和成效	支付全年发生的管理费用			
本年度资金分配计划	用于全年发生的管理费用			
年度总体目标	保证本单位工作正常运转。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	本单位经费 12 万元	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	无资金浪费	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	2021 年 12 月 31 日前	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		

			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
			可持续影响指标	可持续影响指标 1	维持本单位工作运转
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	本单位全部职工	100%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市交通运输局

资金类型	专项资金	资金名称	城市公交公司公交补贴
财政局主管处	经济建设股	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	宁安市交通运输局	主管部门编码	222
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市交通运输局	主管部门联系人	张艳红
主管部门联系人办公电话	0453—7809002	主管部门联系人手机	18745356688
项目资金申请 (万元)	资金总额：	50,000.00	
	1. 一般公共预算：	50,000.00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		
设立的背景和依据	宁安市人民政府常务会议纪要第 4 届 52 次会议，2006 年 7 月 20 日。		
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府财务会计制度》		

近年资金安排额度、使用方向和成效	恢复公交管理和站点建设补贴，每年 5 万元。				
本年度资金分配计划	拨付公交公司 5 万元。				
年度总体目标	恢复公交管理和站点建设补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	拨付公交公司	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	无资金浪费	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	2021 年 12 月 31 日前	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		

			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	恢复公交管理和站点建设补贴	100%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	居民满意度	100%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市交通运输局

资金类型	专项资金	资金名称	老年人公交补贴款
财政局主管处	经济建设股	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	宁安市交通运输局	主管部门编码	222
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市交通运输局	主管部门联系人	张艳红

主管部门联系人办公电话	0453—7809002		主管部门联系人手机	18745356688	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	350, 000. 00			
	1. 一般公共预算:	350, 000. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据《黑龙江省老年人权益保障条例》中关于“六十五周岁以上的老年人免费乘坐公共汽车、轨道交通、轮渡等城市公共交通工具，六十周岁以上未满六十五周岁的老年人享受半价优惠”的规定。				
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府财务会计制度》				
近年资金安排额度、使用方向和成效	每月按实际发生金额拨付公交公司				
本年度资金分配计划	按月实际金额支付。				
年度总体目标	每月按实际发生优惠金额拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	每月按实际发生优惠金额拨付	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	无资金浪费	100%

需要说明的其他问题：			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	2021 年 12 月 31 日前	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	有效利用资金，保证支出。	
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	维护老年人优惠政策
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	提高服务优惠老年人政策	100%
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	提高服务当地老年人生活质量	100%
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1			
		满意度指标 2			

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市交通运输局

资金类型	专项资金		资金名称	疫情防控经费		
财政局主管处	经济建设股		资金属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	宁安市交通运输局		主管部门编码	222		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市交通运输局		主管部门联系人	张艳红		
主管部门联系人办公电话	0453—7809002		主管部门联系人手机	18745356688		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30,000.00				
	1. 一般公共预算:	30,000.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据	防范新冠肺炎疫情期间发生的经费。					
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府财务会计制度》					
近年资金安排额度、使用方向和成效	支付疫情期间费用					
本年度资金分配计划	按实际发生与疫情相关费用支出。					
年度总体目标	保证防疫工作正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	开展防疫工作	100%	

			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	无资金浪费	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	2021 年 12 月 31 日前	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	有效利用资金，保证支出	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	促进防疫工作正常进行	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高防疫工作进行	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		

		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1		
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

十三、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

本单位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单位 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通运输局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市交通运输局单位收入总预算 177.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入 177.82 万元、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，比上年预算减少 18.92 万元，主要原因是项目支出减少。支出总预算 177.82 万元，包括：社会保障和就业支出 13.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.91 万元、交通运输支出 151.97 万元、住房保障支出 7.05 万元，比上年预算减少 18.92 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市交通运输局单位收入预算 177.82 万元，其中：一般公共预算收入 177.82 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

2021 年，宁安市交通运输局单位支出预算 177.82 万元，其中：基本支出 122.82 万元，占 69%；项目支出 55 万元，占 31%；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

2021 年，宁安市交通运输局单位财政拨款收入预算 177.82 万元，其中，一般公共预算拨款 177.82 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 177.82 万元，其中，社会保障和就业支出 13.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.91 万元、交通运输支出 151.97 万元、住房保障支出 7.05 万元。比上年预算减少 18.92 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市交通运输局单位一般公共预算支出 177.82 万元，其中：基本支出 122.82 万元，项目支出 55 万元。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 9.23 万元，比上年预算减少 3.58 万元，主要原因是人员减少。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 4.62 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因是人员减少。

3、2082702 财政对工伤保险基金的补助 2021 年预算数为

0.04 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

4、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 4.91 万元，比上年预算减少 1.14 万元，主要原因是人员减少。

5、2140101 行政运行（公路水路运输）2021 年预算数为 74.73 万元，上年预算减少 30.39 万元，主要原因是人员减少。

6、2140102 一般行政管理事务（公路水路运输）2021 年预算数为 77.23 万元，上年预算增加 25.87 万元，主要原因是项目支出增加。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 7.05 万元，上年预算减少 2.73 万元，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市交通运输局单位一般公共预算基本支出 177.82 万元，其中：人员经费 100.7 万元，公用经费 22.12 万元。

1、基本工资 2021 年预算数为 40.20 万元，比上年预算减少 15.8 万元，主要原因是人员减少。

2、津贴补贴 2021 年预算数为 18.58 万元，比上年预算减少 6.94 万元，主要原因是人员减少。

3、奖金 2021 年预算数为 4.81 万元，比上年预算减少 1.86 万元，主要原因是人员减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 9.23 万元，比上年预算减少 3.58 万元，主要原因是人员减少。

5、职业年金缴费 2021 年预算数为 4.62 万元，比上年预算

减少 1.79 万元，主要原因是人员减少。

6、职工基本医疗保险缴费 2021 年预算数为 4.36 万元，比上年预算减少 1.69 万元，主要原因是人员减少。

7、其他社会保障缴费 2021 年预算数为 0.04 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

8、住房公积金 2021 年预算数为 7.05 万元，比上年预算减少 2.73 万元，主要原因是人员减少。

9、退休费 2021 年预算数为 11.15 万元，比上年预算减少 5.78 万元，主要原因是人员减少。

10、医疗费补助 2021 年预算数为 0.55 万元，比上年预算减少 4.6 万元，主要原因是人员减少。

11、其他对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 0.12 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

12、办公费 2021 年预算数为 1.35 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是人员减少。

13、取暖费 2021 年预算数为 13.98 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无变化。

14、福利费 2021 年预算数为 0.03 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

15、其他交通费用 2021 年预算数为 6.76 万元，比上年预算减少 2.07 万元，主要原因是人员减少。

16、项目支出 2021 年预算数为 55 万元，比上年预算增加

28.4 万元，主要原因是项目支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市交通运输局单位一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 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。2021 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。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，宁安市交通运输局单位政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位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

2021 年，本单位机关运行经费预算 22.12 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 10.26%。主要原因是机关运行经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,宁安市交通运输局单位采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、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2020年末,宁安市交通运输局单位共有房屋3465.86平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年,宁安市交通运输局单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额55万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。