

同仁市交通运输局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和市有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并指导实施。

(二)组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

(五)负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准

规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，承担国家重点和市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工工作。

（七）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工工作，发布有关信息，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

核定行政人员编制数 8 名，核定事业人员编制数 23 名。现实有：

1. 在编在职行政人员 7 人，超编 0 人。
2. 在编在职事业人员 22 人，超编 0 人。
3. 离休人员 0 人，退休人员 27 人。

4. 临聘人员 5 人, 公益性岗位 9 人, 政府聘用工作人员 2 人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市交通运输局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	同仁市交通运输局部门(本级)
2	同仁市交通运输行政执法大队
3	同仁市农村公路养护中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4458.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	156.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.29
		十四、交通运输支出	5424.62
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.40
		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	535.39
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	4458.06	本年支出合计	6249.21
上年结转	1791.15	结转下年	
收入总计	6249.21	支出总计	6249.21

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	6249.2 1	1791.1 5	4458.0 6								
同仁市交通运输局	6249.2 1	1791.1 5	4458.0 6								
同仁市交通运输局（本级）	4556.3 5	1716.3 5	2839.9 9								
同仁市农村公路养护中心	1333.6 8	74.80	1258.8 8								
同仁市交通运输综合行政执法大队	359.19		359.19								

支出总表

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		6249.21	790.11	5459.10			
208	社会保障和就业支出	156.23	156.23				
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.96	73.96				
210	卫生健康支出	78.28	78.28				
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28				
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19				
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49				
2101103	公务员医疗补助	43.61	43.61				
213	农林水支出	7.29		7.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.29		7.29			
2130505	生产发展	7.29		7.29			
214	交通运输支出	5424.62	508.20	4916.42			
21401	公路水路运输	2429.06	508.20	1920.87			
2140101	行政运行	160.57	160.57				
2140104	公路建设	686.10		686.10			
2140106	公路养护	1233.83	146.06	1087.77			
2140110	公路和运输安全	201.57	201.57				
2140112	公路运输管理	47.00		47.00			
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00			
21406	车辆购置税支出	2995.56		2995.56			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2845.56		2845.56			
2140699	车辆购置税其他支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	47.40	47.40				
22102	住房改革支出	47.40	47.40				
2210201	住房公积金	47.40	47.40				
224	灾害防治及应急管理支出	535.39		535.39			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	535.39		535.39			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	535.39		535.39			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	4458.06	一、本年支出	6249.21	6249.21	
(一) 一般公共预算拨款收入	4458.06	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	156.23	156.23	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	78.28	78.28	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	7.29	7.29	
		(十四) 交通运输支出	5424.62	5424.62	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	47.40	47.40	
		(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	535.39	535.39	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	1791.15	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1791.15				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	6249.21	支出总计	6249.21	6249.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				4458.06	790.11	3667.95
208			社会保障和就业支出	156.23	156.23	
	05		行政事业单位养老支出	156.23	156.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	
		99	其他行政事业单位养老支出	73.96	73.96	
210			卫生健康支出	78.28	78.28	
	11		行政事业单位医疗	78.28	78.28	
		01	行政单位医疗	17.19	17.19	
		02	事业单位医疗	17.49	17.49	
		03	公务员医疗补助	43.61	43.61	
214			交通运输支出	4176.15	508.20	3667.95
	01		公路水路运输	1668.17	508.20	1159.97
		01	行政运行	160.57	160.57	
		06	公路养护	1159.03	146.06	1012.97
		10	公路和运输安全	201.57	201.57	
		12	公路运输管理	47.00		47.00
		99	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
	06		车辆购置税支出	2507.98		2507.98
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2507.98		2507.98
221			住房保障支出	47.40	47.40	
	02		住房改革支出	47.40	47.40	
		01	住房公积金	47.40	47.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			790.11	751.08	39.03
301		工资福利支出	655.04	655.04	
	01	基本工资	123.06	123.06	
	02	津贴补贴	154.31	154.31	
	03	奖金	31.09	31.09	
	07	绩效工资	128.01	128.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	54.84	
	09	职业年金缴费	27.42	27.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
	11	公务员医疗补助缴费	31.37	31.37	
	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
	13	住房公积金	47.40	47.40	
	99	其他工资福利支出	29.46	29.46	
302		商品和服务支出	39.03		39.03
	01	办公费	4.32		4.32
	02	印刷费	1.15		1.15
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.74		0.74
	07	邮电费	1.22		1.22
	08	取暖费	3.87		3.87
	11	差旅费	8.64		8.64
	13	维修(护)费	0.71		0.71
	16	培训费	0.84		0.84
	17	公务接待费	0.90		0.90
	28	工会经费	7.47		7.47
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	6.17		6.17
	99	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303		对个人和家庭的补助	96.04	96.04	
	02	退休费	73.96	73.96	
	07	医疗费补助	22.08	22.08	
309		资本性支出(基本建设)			
	99	其他基本建设支出			

310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.44		1.50		1.50	0.94	2.40		1.50		1.50	0.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

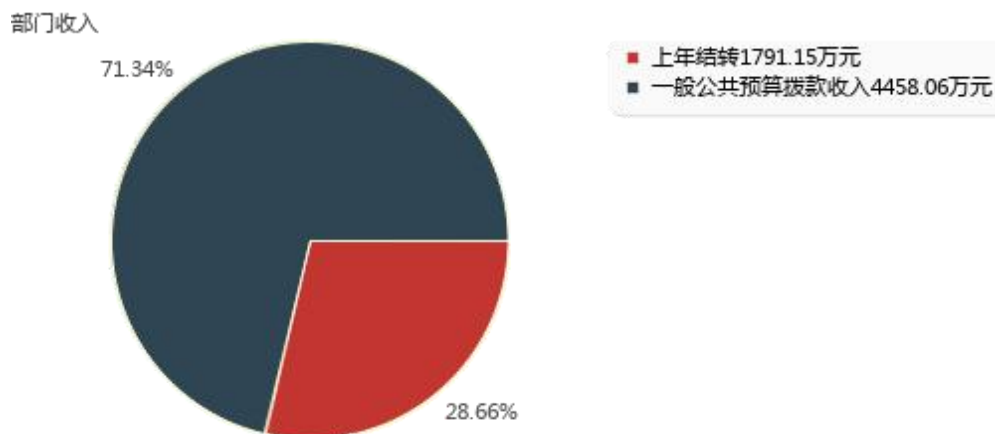
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市交通运输局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4458.06 万元，上年结转 1791.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 156.23 万元，卫生健康支出 78.28 万元，农林水支出 7.29 万元，交通运输支出 5424.62 万元，住房保障支出 47.40 万元，灾害防治及应急管理支出 535.39 万元。同仁市交通运输局 2023 年收支总预算 6249.21 万元。

二、关于同仁市交通运输局 2023 年部门收入预算情况说明

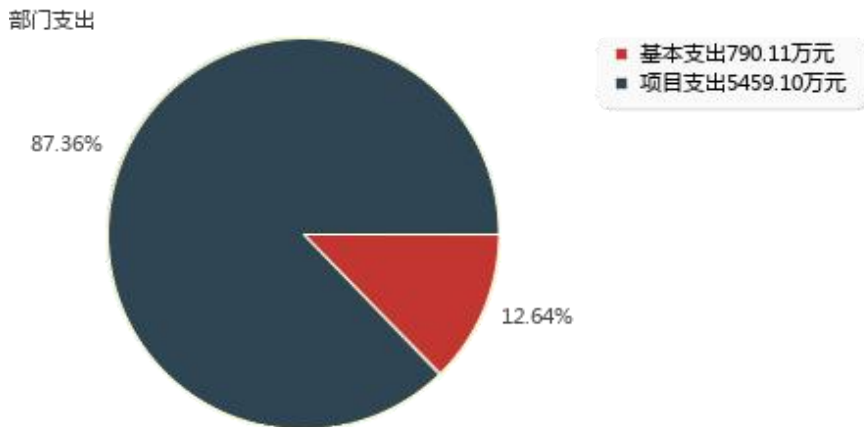
同仁市交通运输局 2023 年收入预算 6249.21 万元，其中：上年结转 1791.15 万元，占 28.66%；一般公共预算拨款收入 4458.06 万元，占 71.34%。



三、关于同仁市交通运输局 2023 年部门支出预算情况说明

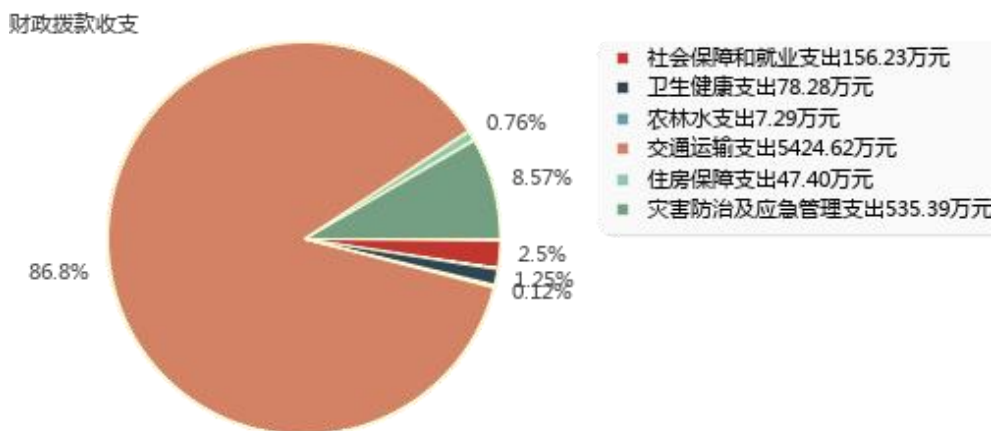
同仁市交通运输局 2023 年支出预算 6249.21 万元，其中：基本支出 790.11 万元，占 12.64%；项目支出 5459.10 万元，占

87.36%。



四、关于同仁市交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 6249.21 万元，比上年增加 2412.15 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 4458.06 万元，上年结转 1791.15 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 156.23 万元，卫生健康支出 78.28 万元，农林水支出 7.29 万元，交通运输支出 5424.62 万元，住房保障支出 47.40 万元，灾害防治及应急管理支出 535.39 万元。

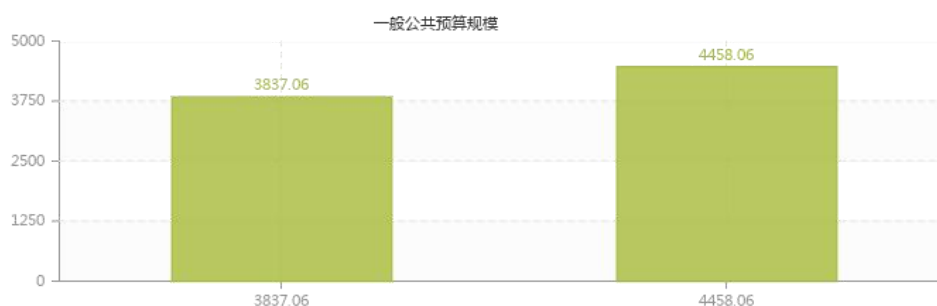


五、关于同仁市交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款

情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 4458.06 万元,比上年增加 621.00 万元,主要是项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 156.23 万元,占 3.50%; 卫生健康支出 78.28 万元,占 1.76%; 交通运输支出 4176.15 万元,占 93.68%; 住房保障支出 47.40 万元,占 1.06%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023 年预算数为 54.84 万元,比上年增加 6.24 万元,增长 12.84%。主要是主要

是 2023 年社保基数增加。

2、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）2023 年预算数为 27.42 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 12.84%。主要是 2023 年社保基数增加。

3、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）2023 年预算数为 73.96 万元，比上年增加 12.82 万元，增长 20.97%。主要是主要是 2023 年退休人员增加导致工资及其社保基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 100.00%。主要是主要是 2023 年公益性岗位工资由市就业局发放。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 17.19 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 170.71%。主要是主要是 2023 年工资增加，医疗基数相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 17.49 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 3.49%。主要是主要是 2023 年工资增加，医疗基数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023年预算数为43.61万元，比上年减少16.50万元，下降27.45%。主要是主要是2023年预算时临时工医疗未列入此科目。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为160.57万元，比上年减少101.46万元，下降38.72%。主要是项目资金减少。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少122.00万元，下降100.00%。主要是项目资金增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1159.03万元，比上年增加604.50万元，增长109.01%。主要是资金增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算数为201.57万元，比上年增加199.57万元，增长9978.50%。主要是资金增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为47.00万元，比上年减少209.81万元，下降81.70%。主要是资金减少。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是资金增加。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税

用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为2507.98万元，比上年增加128.64万元，增长5.41%。主要是资金增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47.40万元，比上年增加5.37万元，增长12.78%。主要是2023年工资有所增长，住房公积金基数有所增加。

六、关于同仁市交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市交通运输局2023年一般公共预算基本支出790.11万元，其中：

人员经费751.08万元，主要包括：基本工资123.06万元、津贴补贴154.31万元、奖金31.09万元、绩效工资128.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.84万元、职业年金缴费27.42万元、职工基本医疗保险缴费24.84万元、公务员医疗补助缴费31.37万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金47.40万元、其他工资福利支出29.46万元、退休费73.96万元、医疗费补助22.08万元；

公用经费39.03万元，主要包括：办公费4.32万元、印刷费1.15万元、水费0.13万元、电费0.74万元、邮电费1.22万元、取暖费3.87万元、差旅费8.64万元、维修（护）费0.71万元、培训费0.84万元、公务接待费0.90万元、工会经费7.47万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用6.17万元、其他商品和服务支出1.37万元。

七、关于同仁市交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.40 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.90 万元，减少 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年压缩三公经费预算。

八、关于同仁市交通运输局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同仁市交通运输局机关运行经费财政拨款预算 39.03 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.64%。主要是 2023 年压缩三公经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市交通运输局各单位政府采购预算总额 644.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 642 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，同仁市交通运输局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额3667.95万元。

同仁市农村公路养护中心 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村公路养护资金	116.00	目标1：中央和省补助，市（州）、县财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，落实“县道县管，乡村道乡村管”的管理机制和“有路必养，养必到位”的工作要求。目标2：成品油价格和税费改革转移支付用于养护工程；各级财政安排资金用于日常养护。目标3：促进地方经济持续发展，维护区域民族团结和社会稳定，加强日常养护，提升农村公路路	产出指标	数量指标	指标1：农村公路列养率	≥	1	千米
			效益指标	可持续影响指标	确保新改建农村公路使用年限	≥	1	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	1	人数

		况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度。						
关于提前下达2023年度农村公路养护资金的通知	316.97	关于提前下达2023年度农村公路养护资金的通知316.97万元	产出指标	数量指标	完成率达100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率达100%	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	完成率达100%	=	100	%
2023政府还贷二级公路取消收费后补助(市州县级)	580.00	祝迪公路养护整治工程15公里300万;尖德至泽库县界公路用户整治工程14公里280万。共计580万	产出指标	数量指标	29公里	=	29	公里
			效益指标	经济效益指标	公路覆盖村镇范围	≥	29	公里
			满意度指标	服务对象满意度指标	公路覆盖村镇范围	≥	29	公里

同仁市交通运输综合行政执法大队 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度 2023

金额单位: 万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年执法人员(临聘)工资	35.00	2023年执法人员(临聘)工资	产出指标	质量指标	完成率 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率 100%	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	完成率 100%	=	100	%
2023年治超经费	2.00	2023年治超经费	产出指标	质量指标	完成率 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益	完成率 100%	=	100	%

				指标				
			成本指标	社会成本指标	完成率 100%	=	100	%
2023 年成品油补贴	10.00	2023 年成品油补贴	产出指标	数量指标	完成率 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率 100%	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	完成率 100%	=	100	%

同仁市交通运输局（本级） 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年公交车司机补贴	100	公交车司机补贴 100 万元	产出指标	数量指标	完成率达 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率达 100%	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	完成率达 100%	=	100	%
关于提前下达 2023 年度公路建设资金（车辆购置税收入补助地方资金和省级资金）的通知	2,507.98	关于提前下达 2023 年度公路建设资金（车辆购置税收入补助地方资金和省级资金）的通知 2507.98 万元	产出指标	数量指标	完成率达 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率达 100%	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	完成率达 100%	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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)：指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。

（二）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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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)：指除政府收支分类科目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）：社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，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。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除政府收支分类科目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无