

2023年抚顺市交通运输局部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市交通运输局

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 | 2,736.71 | 一、社会保障和就业支出 | 83.19 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 380.00 | 二、卫生健康支出 | 34.04 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、城乡社区支出 | 380.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、交通运输支出 | 2,565.11 |
| 五、单位资金收入 | | 五、住房保障支出 | 54.37 |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,116.71 | 本年支出合计 | 3,116.71 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,116.71 | 支 出 总 计 | 3,116.71 |

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市交通运输局

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 | 3,116.71 | 708.41 | 659.72 | 48.69 | 2,408.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.19 | 83.19 | 78.97 | 4.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.19 | 83.19 | 78.97 | 4.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.30 | 12.30 | 8.08 | 4.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.89 | 70.89 | 70.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 380.00 | | | | 380.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 380.00 | | | | 380.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 380.00 | | | | 380.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,565.11 | 536.81 | 492.34 | 44.47 | 2,028.30 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,565.11 | 536.81 | 492.34 | 44.47 | 2,028.30 |
| 2140101 | 行政运行 | 536.81 | 536.81 | 492.34 | 44.47 | |
| 2140104 | 公路建设 | 823.00 | | | | 823.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 740.70 | | | | 740.70 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 49.60 | | | | 49.60 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 415.00 | | | | 415.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,116.71 | 一、本年支出 | 3,116.71 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,736.71 | （一）社会保障和就业支出 | 83.19 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 380.00 | （二）卫生健康支出 | 34.04 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）城乡社区支出 | 380.00 |
| 二、上年结转 | | （四）交通运输支出 | 2,565.11 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （五）住房保障支出 | 54.37 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,116.71 | 支 出 总 计 | 3,116.71 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,736.71 | 708.41 | 659.72 | 48.69 | 2,028.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.19 | 83.19 | 78.97 | 4.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.19 | 83.19 | 78.97 | 4.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.30 | 12.30 | 8.08 | 4.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.89 | 70.89 | 70.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,565.11 | 536.81 | 492.34 | 44.47 | 2,028.30 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,565.11 | 536.81 | 492.34 | 44.47 | 2,028.30 |
| 2140101 | 行政运行 | 536.81 | 536.81 | 492.34 | 44.47 | |
| 2140104 | 公路建设 | 823.00 | | | | 823.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 740.70 | | | | 740.70 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 49.60 | | | | 49.60 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 415.00 | | | | 415.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 708.41 | 659.72 | 48.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 615.64 | 615.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 204.96 | 204.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.61 | 125.61 | |
| 30103 | 奖金 | 91.77 | 91.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.89 | 70.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.04 | 34.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.37 | 54.37 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.69 | 36.00 | 48.69 |
| 30201 | 办公费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 12.77 | | 12.77 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.00 | 36.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.22 | | 14.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.08 | 8.08 | |
| 30302 | 退休费 | 8.08 | 8.08 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市交通运输局

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市交通运输局

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 | 380.00 | | 380.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 380.00 | | 380.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 380.00 | | 380.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 380.00 | | 380.00 |

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市交通运输局

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市交通运输局

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市交通运输局

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府政府购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称 | 037001抚顺市交通运输局本级-210400000 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 566.23 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 93.49 | | | | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | | 41.69 | | | | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | | 7.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障正常运转，完成全年交通运输重点工作。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | | | | 2023-12 |
| | | | 综合管理水平 | 管理规范 | | | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | | | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | | | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | | | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 社会效应 | 社会效益 | 安全生产事故发生率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | | 提高 | | 2023-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 办公楼运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市交通运输局 | | | 实施单位 | 抚顺市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 保证办公楼正常运行 | | 正常运行 | | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---------|-----------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 交通管理专项业务管理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市交通运输局 | | | 实施单位 | 抚顺市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 10.80 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保全市道路运输市场平稳发展，完成全年交通运输重点工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演练次数 | >= | 1 | 次 | 2023-12 |
| | | | 培训批次、期数 | = | 1 | 批次 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 评审结果公开情况 | | 公开 | | 2023-12 |
| | | | 评审程序规范 | | 规范 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | <= | 0 | 次 | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 应急保障能力完备性 | | 提升 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--------|-------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 绿色交通运输装备项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市交通运输局 | | | 实施单位 | 抚顺市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 415.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 完成绿色交通运输装备项目专项补助资金发放工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 补助企业数量 | = | 24 | 家 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 补助资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节能环保 | | 达到 | | 2023-12 |
| | | | 节能减排和低碳环保水平 | | 提高 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | “四好农村路”综合管理信息平台 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市交通运输局 | | | 实施单位 | 抚顺市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 380.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 1.精准、快速的基础数据查询2.科学、合理的养护方案决策3.动态、规范的规划计划管理4.实时、全面的建设项目管理5.高效、便捷的路长管理落地 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台基础地理信息数据的更新 | = | 1 | 次数 | 2023-12 |
| | | | 省级“四好农村路”示范县数量 | >= | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 平台用户数量增加 | >= | 5 | 人 | 2023-12 |
| | | | 平台验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 平台机制健全性 | | 健全 | | 2023-12 |
| | | | 推动“四好农村路”发展持续时间 | >= | 3 | 年 | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|-------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 12328交通运输服务监督热线购买服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市交通运输局 | | | 实施单位 | 抚顺市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 28.80 | | | | | | |
| 总体目标 | 达到交通部12328监督热线考核标准。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报送各类信息数量 | = | 3000 | 条 | 2023-12 |
| | | | 热线接通率指标 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | | 对热线服务不满意回访率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉处理率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 数据利用率 | >= | 90 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|------|------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 律师服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市交通运输局 | | | 实施单位 | 抚顺市交通运输局本级 | | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 政府法律顾问工作要贯穿于行政决策全过程，形成以事前防范法律风险、事中严格依法办事、事后落实法律责任的政府法律事务运行机制。政府法律顾问要积极参与政府职能转变、行政执法监督、行政权力公开运行、行政资源优化配置等重要工作，协助我局处理各类涉法事务，推进法治政府建设。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请服务人员数 | >= | 1 | 人 | 2023-12 | |
| | | | 法律顾问出庭率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高依法行政质量 | | | 提高 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 提升 | | 2023-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市交通运输局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金预算安排。