

# 塔河县交通运输局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县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 塔河县交通运输局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 塔河县交通运输局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 塔河县交通运输局部门概况

## 一、部门职责

塔河县交通运输局单位隶属于塔河县人民政府，主要职责如下：（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织拟订交通运输枢纽规划和有关管理工作。（二）贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；组织拟订公路、水路行业发展规划并监督实施；参与拟订物流发展规划，拟订有关方案及措施并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；负责全县交通运输行业综合统计工作。（三）承担道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路有关制度、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，负责出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出全县规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见；拟订公路、水路有关规费标准并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议。（五）承担公路、水路建设市场监管责任；贯彻国家关于公路、水路工程建设相关管理制度和技术标准并监督实施；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；负责港口规划和岸线使用管理工作（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、维护的指导和监督管理工作；承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设和维护工作，承担国防动员有关

工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调国家和省、地县重点物资和紧急客货运输；负责县内高等级公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（八）指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。（九）负责全县公路路政（含公路治理超载超县、治理

公路“三乱”工作）、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政许可

（行政审批）、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施对等执法职能；协管航运公安工作。（十）负责交通运输行业人才队伍建设和职工教育工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他任务

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室和行业管理股。

（二）本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位4家，名单如下：1、塔河县交通运输局（本级）2、塔河县农村公路事业发展中心 3、塔河县道路运输事业发展中心 4、塔河县公路事业发展中心 5、塔河县交通运输综合行政执法大队

## 三、部门人员构成

塔河县交通运输局部门编制总数为 5个，其中：行政编制1个，事业编制4个，工勤编制0个。实有人员327人，其中：在职人员122 人，离退休人员205 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少2人，离退休人员减少3人。

#### **四、部门预算构成**

塔河县交通运输局部门预算包括塔河县交通运输局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 塔河县交通运输局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县交通运输局

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	4548.06	一、一般公共服务支出	0.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	112.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	71.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	4262.55
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	101.41
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	4548.06	本年支出合计	4548.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4548.06	支出总计	4548.07

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：塔河县交通运输局

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	4548.06	4548.06	4548.06	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
031	交通运输局	4548.06	4548.06	4548.06	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
031001	塔河县交通运输局	867.51	867.51	867.51	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
031002	塔河县农村公路事业发展中心	1945.27	1945.27	1945.27	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
031003	塔河县道路运输事业发展中心	283.39	283.39	283.39	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
031004	塔河县公路事业发展中心	1243.49	1243.49	1243.49	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
031005	塔河县交通运输综合行政执法大队	208.40	208.40	208.40	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：塔河县交通运输局

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	4548.07	1578.82	2969.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.72	112.72	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	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4262.55	1293.40	2969.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4262.55	1293.40	2969.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	112.30	112.30	0.00	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
2140102	一般行政管理事务	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2541.02	331.81	2209.21	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	849.29	849.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4548.06	一、本年支出	4548.07
（一）一般公共预算拨款	4548.06	（一）一般公共服务支出	0.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	112.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	71.29
		（四）交通运输支出	4262.55
		（五）住房保障支出	101.41
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	4548.06	支出总计	4548.07

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县交通运输局

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	4548.07	1578.82	1452.09	126.72	2969.25
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
20101	人大事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2010101	行政运行	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	112.72	112.72	112.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.72	112.72	112.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.72	112.72	112.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79	63.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
214	交通运输支出	4262.55	1293.40	1166.67	126.72	2969.15
21401	公路水路运输	4262.55	1293.40	1166.67	126.72	2969.15
2140101	行政运行	112.30	112.30	93.20	19.10	0.00
2140102	一般行政管理事务	116.04	0.00	0.00	0.00	116.04
2140104	公路建设	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00
2140106	公路养护	2541.02	331.81	311.40	20.40	2209.21
2140110	公路和运输安全	30.90	0.00	0.00	0.00	30.90
2140112	公路运输管理	849.29	849.29	762.07	87.22	0.00
221	住房保障支出	101.41	101.41	101.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.41	101.41	101.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.41	101.41	101.41	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县交通运输局

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	1578.80	1452.08	126.72
301	工资福利支出	1138.42	1138.42	0.00
30101	基本工资	381.44	381.44	0.00
3010101	基本工资	373.93	373.93	0.00
3010102	普调工资	7.51	7.51	0.00
30102	津贴补贴	393.24	393.24	0.00
3010201	津补贴	371.67	371.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.57	21.57	0.00
30103	奖金	62.98	62.98	0.00
3010301	奖金	62.98	62.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.72	112.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.11	70.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.91	69.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.36	1.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.67	3.67	0.00
3011202	失业保险缴费	3.21	3.21	0.00
30113	住房公积金	101.41	101.41	0.00
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00
302	商品和服务支出	126.72	0.00	126.72
30201	办公费	3.48	0.00	3.48
30202	印刷费	4.01	0.00	4.01
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	1.20	0.00	1.20

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
3020501	办公水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	5.16	0.00	5.16
3020601	办公电费	5.16	0.00	5.16
30207	邮电费	3.12	0.00	3.12
3020701	邮电费	3.12	0.00	3.12
30208	取暖费	19.96	0.00	19.96
3020801	办公用房取暖费	19.96	0.00	19.96
30211	差旅费	17.31	0.00	17.31
30213	维修（护）费	2.56	0.00	2.56
3021301	一般维修费	2.56	0.00	2.56
30214	租赁费	4.07	0.00	4.07
30216	培训费	11.18	0.00	11.18
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	14.91	0.00	14.91
30229	福利费	18.64	0.00	18.64
3022901	福利费	18.64	0.00	18.64
30231	公务用车运行维护费	12.42	0.00	12.42
30239	其他交通费用	6.38	0.00	6.38
303	对个人和家庭的补助	313.66	313.66	0.00
30302	退休费	310.41	310.41	0.00
3030201	退休工资	261.84	261.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	48.57	48.57	0.00
30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
3030501	遗属生活补助	1.33	1.33	0.00
30307	医疗费补助	1.92	1.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.44	1.44	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县交通运输局

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	2969.25
301	工资福利支出	247.52
30101	基本工资	168.96
3010101	基本工资	168.96
30102	津贴补贴	4.80
3010202	采暖补贴（在职）	4.80
30103	奖金	11.82
3010301	奖金	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57
30109	职业年金缴费	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.38
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01
30112	其他社会保障缴费	2.98
3011201	工伤保险缴费	1.67
3011202	失业保险缴费	1.31
30113	住房公积金	10.04
30199	其他工资福利支出	25.00
302	商品和服务支出	1797.93
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	0.74
30205	水费	0.20
3020502	专用水费	0.20
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30208	取暖费	5.36
3020801	办公用房取暖费	3.88
3020802	专用房屋取暖费	1.48
30213	维修（护）费	1539.22
3021301	一般维修费	1537.22
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	34.00
30224	被装购置费	4.27
30226	劳务费	86.12
30227	委托业务费	92.00
30228	工会经费	5.49
30229	福利费	3.86
3022901	福利费	3.86
30239	其他交通费用	21.07
303	对个人和家庭的补助	32.80
30305	生活补助	6.00
3030599	其他生活补助	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.80
309	资本性支出（基本建设）	500.00
30999	其他基本建设支出	500.00
310	资本性支出	391.00
31003	专用设备购置	2.00
31006	大型修缮	267.00
31099	其他资本性支出	122.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县交通运输局

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	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
031002	塔河县农村公路事业发展中心	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
031004	塔河县公路事业发展中心	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
031005	塔河县交通运输综合行政执法大队	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县交通运输局

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：塔河县交通运输局

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：塔河县交通运输局

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	2969.25	2969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于吴沟桥建设项目前期费用	塔河县交通运输局	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于十八站至塔河建设项目前期费用	塔河县交通运输局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于塔河公路项目竣工试验检测费用	塔河县交通运输局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于党组织活动经费	塔河县交通运输局	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于塔河运通客运有限公司2023年所需运营经费	塔河县交通运输局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于拨付塔河县普速铁路无人看守道经费的请示	塔河县交通运输局	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于2023年马伦村、瓦干村客运线路政府专项补贴的请示	塔河县交通运输局	6.00	6.00	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	关于塔河镇内增设公交车站点 牌的请示	塔河县交通运输局	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	关于农村公路日常养护所需费 用的请示	塔河县农村公路事业发展中心	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请补遗属生活费的预算 资金	塔河县农村公路事业发展中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请镇内市政道路修补坑 槽等病害所需资金	塔河县农村公路事业发展中心	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-关于追加新东屯至瓦 干村资预算资金	塔河县农村公路事业发展中心	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农村公路日常省级补助 资金	塔河县农村公路事业发展中心	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工人工资及工资附加	塔河县公路事业发展中心	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第一批养护资金	塔河县公路事业发展中心	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请2023年交通执法经费 的请示	塔河县交通运输综合行政执法 大队	30.90	30.90	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		
重大改革发 展项目	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	塔河县农村公路事业发展中心	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	031001-塔河县交通运输局	232722230313110000006-关于吴沟桥建设项目前期费用	108.00	塔交呈(2022)90号关于吴沟桥建设项目前期费用	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	重建桥梁数量	等于	1	座	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标公路安全	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	便于百姓出行群众满意	小于等于	100	%	10.00	反向
		232722230313110000007-关于十八站至塔河建设项目前期费用	500.00	塔交呈(2022)91号关于十八站至塔河建设项目前期费用	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	公路里程	等于	59	公里	20.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	小于等于	10	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标基本公共服务水平群众	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众	定性	增强	/	10.00	
		232722230313110000008-关于塔河公路项目竣工试验检测费用	32.00	塔交呈(2022)93号关于塔河公路项目竣工试验检测费用	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	5	个	20.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标公路安全	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	创造安全的道路交通环境	定性	增强	/	10.00	正向
		232722230313110000020-关于党组织活动经费	1.34	塔河县交通运输局关于2023年党组织活动经费13400.00元,党员67人*200元/人	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0	万元	20.00	正向
						质量指标	发放标准	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	服务于群众	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于	100	%	10.00	反向
				成本指标	经济成本指标	工资金额	等于	632852	元	20.00	正向	

	23272223031311 0000023-关于塔河运通客运有限公司2023年所需运营经费	50.00	关于塔河运通客运有限公司2023年所需运营经费	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	63	万元	20.00	正向
					质量指标	资金合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	便于百姓通行群众满意	小于等于	100	%	10.00	反向
	23272223031311 0000024-关于拨付塔河县普速铁路无人看守道口经费的请示	26.70	塔交呈(2022)135号塔河县交通运输局关于拨付塔河县普速铁路无人看守道口经费的请示26.7万元	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	等于	27	万元	20.00
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	增强	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	创造安全的道路交通环境	定性	增强	/	10.00	正向
	23272223031311 0000025-关于2023年马伦村、瓦干村客运线路政府专项补贴的请示	6.00	塔交呈(2022)136号塔河县交通运输局关于2023年马伦村、瓦干村客运线路政府专项补贴的请示	成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	好坏	/	20.00	反向
					产出指标	数量指标	符合农村客运出租汽	等于	100	%	20.00
				效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	定性	增强	/	10.00	正向
	23272223031311 0000029-关于塔河镇内增设公交车站点牌的请示	5.00	塔河县城内5条公交线路5条公交线路,临时停靠点100处公交站牌制作费500元共需资金5万元	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	5	万元	20.00	正向
					服务对象满意度指标	对经济发展的从促进作	定性	增强	/	20.00	正向
				服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众	定性	增强	/	10.00		
				服务对象满意度指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向	
服务对象满意度指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向					
23272223031311 0000017-关于农村公路日常养护所需费用的请示	275.61	塔农路呈(2022)44号关于农村公路日常养护所需费用,养护公里县道297.658公里*10000元/公里*60%乡道107.453公里	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	农村公路养护里程	等于	807	km	20.00	正向
			产出指标	质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向	
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	增强	/	20.00	正向	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度改善运	定性	增强	/	10.00	正向				

2	031002-塔河县农村公路事业发展中心	232722230313110000018-关于申请补遗属生活费的预算资金	0.10	塔河县农村公路事业发展中心遗属1人现需申请补遗属生活费的预算资金960.00元	成本指标	经济成本指标	工资金额	等于	100	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230313110000019-关于申请镇内市政道路修补坑槽等病害所需资金	76.60	塔河县农村公路事业发展中心关于申请镇内市政道路修补坑槽等病害	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	77	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
						效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众	小于等于	100	%	10.00	反向
		232722230313110000021-边转资金-关于追加新东屯至瓦干村预算资金	267.00	塔河县农村公路事业发展中心关于追加新东屯至瓦干村预算资金267万元	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	农村公路养护里程	等于	14	km	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
						效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众	小于等于	100	%	10.00	反向
		232722230313110000026-2023年农村公路日常省级补助资金	219.00	塔河县农村公路事业发展中心关于2023年农村公路日常养护省级补助资金219万元	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	农村公路养护里程	等于	167	km	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
						效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众	小于等于	100	%	10.00	反向
232722230313210000001-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公路养护资金	709.00	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公路养护资金	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	709	万元	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向		
					促进经济发展	定性	增强	/	20.00	正向		
					改善通行服务水平群众	大于等于	100	%	10.00	正向		

		改单转移支付				资金使用合 规率	小于等于	100	%	20.00	反向	
3	031004-塔河县 公路事业发展中 心	23272223031311 0000027-工人工 资及工资附加	226.35	工人未纳入财政统 一发放工资，需要 单独做项目发放	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	34	人	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	工资数	定性	增强	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
		23272223031311 0000028-第一批 养护资金	435.65	负责全县国省干线 养护工作，日常养 护、小修工程、清 雪等工作	成本指标	经济成本 指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						质量指标	使用率	定性	增强	/	20.00	正向
效益指标	经济效益 指标				节省开支	定性	增强	/	20.00	正向		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向					
4	031005-塔河县 交通运输综合行 政执法大队	23272223031311 0000022-关于申 请2023年交通执法 经费的请示	30.90	塔河县交通运输综 合行政执法大队关 于申请2023年交通 执法经费的请示	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	等于	432957	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	43	万元	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	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					

# 部门整体绩效表

部门：交通运输局

年度目标								
年度主要目标名称								
年度主要目标内容								
年度主要任务								
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								
完成黑龙江省“十四五”交通运输发展规划范围内的国道和农村公路2023年度建设任务。								
塔河县公路建设及公路养护				项目				
				1、省道S301十室公路十八站至塔河段改扩建工程2、农村公路提质改造3、危桥改造4、				
服务对象满意度指标	满意度指标			百分比	正方向	100	%	

# 第三部分 塔河县交通运输局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，塔河县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县交通运输局收入总预算4548.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1618.93万元，增长55.26%，主要原因是：公路养护项目资金纳入年初预算、人员的增加及相关缴费基数调整。支出总预算4548.07万元，包括：一般公共服务支出、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1618.93万元，增长55.26%，主要原因是公路养护项目资金纳入年初预算、人员的增加及相关缴费基数调整。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县交通运输局收入预算4548.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4548.06万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县交通运输局支出预算4548.07万元，其中：基本支出1578.82万元，占34.71%；项目支出2969.25万元，占65.29%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县交通运输局财政拨款收入预算4548.06万元，其中：一般公共预算拨款4548.06万元，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4548.07万元，其中，一般公共服务支出0.10万元，社会保障和就业支出112.72万元，卫生健康支出71.29万元，交通运输支出4262.55万元，住房保障支出101.41万元。比上年预算增加1618.93万元，增长55.26%，主要原因是公路养护等项目资金增加、人员的增加及相关缴费基数调整。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县交通运输局一般公共预算支出4548.07万元，其中：基本支出1578.82万元，项目支出2969.25万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是补以前年度遗属费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)112.72万元，比上年预算减少136.05万元，下降54.68%，主要原因是包含事业单位离退休。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.12万元，比上年预算减少2.33万元，下降27.57%，主要原因是包含医疗补助。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)63.79万元，比上年预算减少41.03万元，下降39.14%，主要原因为不包含未达法定人员补缴数。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.38万元，比上年预算增加1.38万元，增长100%，

主要原因是新增缴费项目。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)112.30万元,比上年预算增加44.36万元,增长65.29%,主要原因是人员的增加及相关基数的调整。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)116.04万元,比上年预算增加35.41万元,增长43.92%,主要原因是项目增加。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)613.00万元,比上年预算减少16.88万元,下降2.68%,主要原因是公路项目建设减少。

(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2541.02万元,比上年预算增加1529.62万元,增长1512.38%,主要原因是公路养护项目预算增加。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)30.90万元,比上年预算增加30.9万元,增长100%,主要原因是加强执法力度增加新项目。

(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)849.29万元,比上年预算增加287.06万元,增长51.06%,主要原因是人员经费基数增加。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)101.41万元,比上年预算增加30.1万元,增长42.21%,主要原因是人员经费基数增调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县交通运输局一般公共预算基本支出1578.80万元，其中：人员经费1452.08万元，公用经费126.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）381.44万元，比上年预算增加60.14万元，增长18.72%，主要原因是人员增加及工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）393.24万元，比上年预算增加125.75万元，增长47.01%，主要原因是人员增加及工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）62.98万元，比上年预算增加29.43万元，增长67.73%，主要原因是人员增加及工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）112.72万元，比上年预算增加28.61万元，增长34.01%，主要原因是人员经费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）70.11万元，比上年预算减少43.16万元，下降38.10%，主要原因为是不包含未达法定人员补缴数。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.36万元，比上年预算增加1.36万元，增长100%，主要原因是新增缴费项目。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.88万元，比上年预算增加2万元，增长0.5%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）101.41万元，比上年预算增加30.1万元，增长42.21%，主要原因是人员经费基数增调整增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.28万元，比上年预算增加8.28万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.48万元，比上年预算增加0.36万元，增长11.54%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.01万元，比上年预算增加0.6万元，增长17.60%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.20万元，比上年预算增加0.07万元，增长6.2%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）5.16万元，比上年预算增加1.07万元，增长26.16%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.12万元，比上年预算增加0.38万元，增长13.86%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.96万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）17.31万元，比上年预算增加2.47万元，增长16.64%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.56万元，比上年预算增加0.05，增1.9%，长主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）4.07万元，比上年预算增加0.18万元，增长4.62%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）11.18万元，比上年预算增加2.69万元，增长31.68%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.07万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.91万元，比上年预算增加3.56万元，增长31.36%，主要原因是人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）18.64万元，比上年预算增加4.45万元，增长31%，主要原因是人员增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.42万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.38万元，比上年预算增加2.29万元，增长55.99%，主要原因是人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）310.41万元，比上年预算增加45.8万元，增长17.30%，主要原因是退休人员工资调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.33万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.92万元，比上年预算增加1.92万元，增长100%，主要原因是新增缴费项目。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县交通运输局部门一般公共预算项目支出2969.25万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)168.96万元,比上年预算0.52万元,下降0.3%,主要原因是项目减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)4.80万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)11.82万元,比上年预算减少2.65万元,下降18.31%,主要原因是项目减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.57万元,比上年预算增加1.07万元,增长9.30%,主要原因是项目人员缴费基数增长。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)5.96万元,比上年预算减少0.21万元,下降3.4%,主要原因是项目相关经费减少。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.39万元,比上年预算增加1.58万元,增长41.47%,主要原因是项目人员缴费基数增长。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.98万元,比上年预算增加0.2万元,增长7.19%,主要原因是项目人员缴费基数增长。

(八)工资福利支出(类)住房公积金(款)10.04万元,比上年预算增加1.63万元,增长19.38%,主要原因是项目人员缴费基数增长。

(九)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)25.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(十)商品和服务支出(类)办公费(款)2.60万元,比上年预算增加1.06万元,增长68.83%,主要原因是项目增加。

(十一)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.74万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(十二)商品和服务支出(类)水费(款)0.20万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(十三)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(十四)商品和服务支出(类)取暖费(款)5.36万元,比上年预算减少4.39万元,下降45.02%,主要原因为不包含以前年度补缴费用。

(十五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1539.22万元,比上年预算增加350.43万元,增长29.47%,主要原因是公路养护项目增加。

(十六)商品和服务支出(类)租赁费(款)34.00万元,比上年预算增加34万元,增长34%,主要原因是公路养护项目增加。

(十七)商品和服务支出(类)被装购置费(款)4.27万元,比上年预算增加4.27万元,增长100%,主要原因是购置执法人员被装。

(十八)商品和服务支出(类)劳务费(款)86.12万元,比上年预算增加17.84万元,增长26.13%,主要原因是公路养护项目增加。

(十九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)92.00万元,比上年预算增加12.97万元,增长16.41%,主要原因是公路养护项目增加。

(二十)商品和服务支出(类)工会经费(款)5.49万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(二十一)商品和服务支出(类)福利费(款)3.86万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(二十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)21.07万元,比上年预算增加2.5万元,增长13.46%,主要原因是公路养护项目增加。

(二十三)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)6.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(二十四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)26.80万元,比上年预算增加6.9万元,增长34.67%,主要原因是项目增加。

(二十五)资本性支出(基本建设)(类)其他基本建设支出(款)500.00万元,比上年预算增加500万元,增长100%,主要原因是增加塔十公路改扩建工程项目。

(二十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)2.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(二十七)资本性支出(类)大型修缮(款)267.00万元,比上年预算减少233万元,下降46.6%,主要原因是大型修缮项目减少。

(二十八)资本性支出(类)其他资本性支出(款)122.00万元,比上年预算减少140万元,下降53.44%,主要原因是有关项目减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县交通运输局一般公共预算“三公”经费支出12.42万元,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12.42万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.42万元，比上年预算增加12.42万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费12.42万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

## **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19.10万元，比上年预算增加6.46万元，增长51.11%。主要原因是人员变动。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，塔河县交通运输局采购预算总额2133.22万元，其中：货物类预算34.64万元、工程类预算171万元、服务类预算1996.86万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县交通运输局固定资产金额1179.17万元，其中：房屋7517.36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）。

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，塔河县交通运输局部门全实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额2969.25万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县交通运输局部门年度目标完成黑龙江省“十四五”交通运输发展规划范围内的国道和农村公路。圆满完成塔河县公路建设及公路养护等各项任务，2023年度建设任务绩效目标为17，完成塔十公路建设及公路养护啊等17项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意指标满意指标为百分比，指标方向正方向，目标值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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十三、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）：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。

十四、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。

十五、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。

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

十七、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。

十八、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。

十九、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，公路客货客运站（场）建设支出。

二十、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。

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

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

二十三、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。