

民权县交通运输局
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策；
- 2、承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作；
- 3、会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策
- 4、组织编制 综合交通运输规划
- 5、负责编制公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流等规划，指导全县交通 运输枢纽规划和管理
- 6、组织拟订全县公路、水路、铁路、民 航、轨道交通、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督 实施；
- 7、推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公 共交通、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空 运输、高速公路等城市交通运输管理工作；
- 8、承担全县道路、 水路运输市场监管责任。承担全县水上交通安全监管责任
- 9、 负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审批、上报或审批、核准国家、省、市、县 规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；

- 10、负责公路、水运工程建设项目设计审批；
- 11、承担全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流建设市场监管责任；
- 12、指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；
- 13、指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息
- 14、负责交通运输行业综合行政执法工作；
- 15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、年度工作任务

- 1、凝心聚力落实党的二十大精神，全力推进重点项目建设；
- 2、强化行业管理，交通运输市场整治成效显著；
- 3、狠抓行业监管，压实安全主体责任。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

根据编委核定，我单位内设股（科）室7个，为办公室、人事教育股、财务审计股、政策法规股、规划建设管理股、综合运输管理股、安全监督股。

（二）预算单位构成

民权县交通运输局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县交通运输局本级

- 2、民权县农村公路管理所
- 3、民权县交通运输综合行政执法大队
- 4、民权县地方内陆海事所
- 5、民权县道路运输服务中心

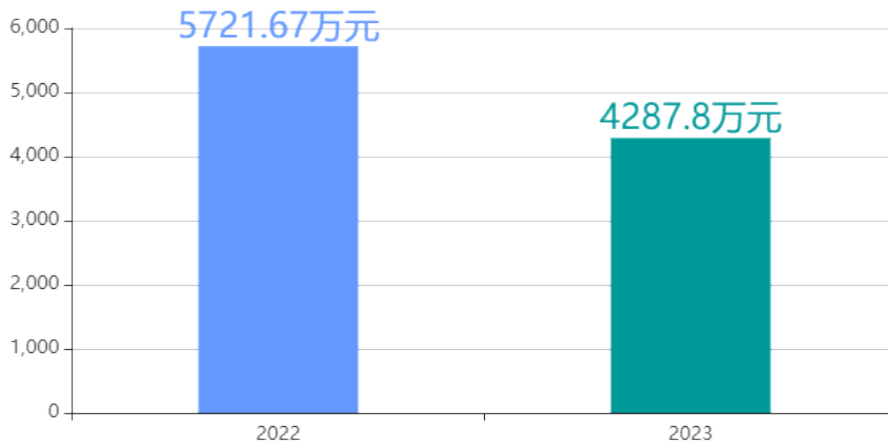
第二部分

民权县交通运输局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县交通运输局 2023 年收入总计 4,287.8 万元，支出总计 4,287.8 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 1,433.87 万元，下降 25.06%。主要原因：项目资金支出能控则控，缩减不必要的开支，再加上优化单位管理结构，严控支出事项。

收入支出预算总计变动情况图

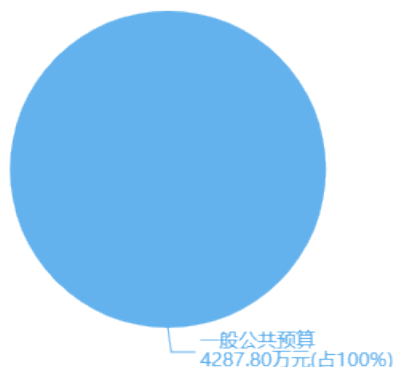


二、收入预算总体情况说明

民权县交通运输局 2023 年收入合计 4,287.8 万元，其中：一般公共预算收入 4,287.8 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

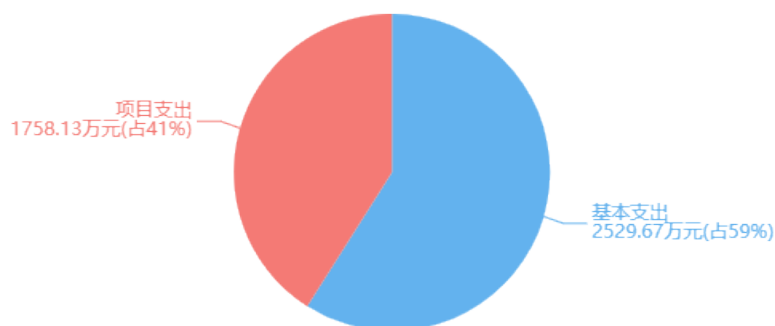


三、支出预算总体情况说明

民权县交通运输局 2023 年支出合计 4,287.8 万元，其中：基本支出 2,529.67 万元，占 59%；项目支出 1,758.13 万元，占 41%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

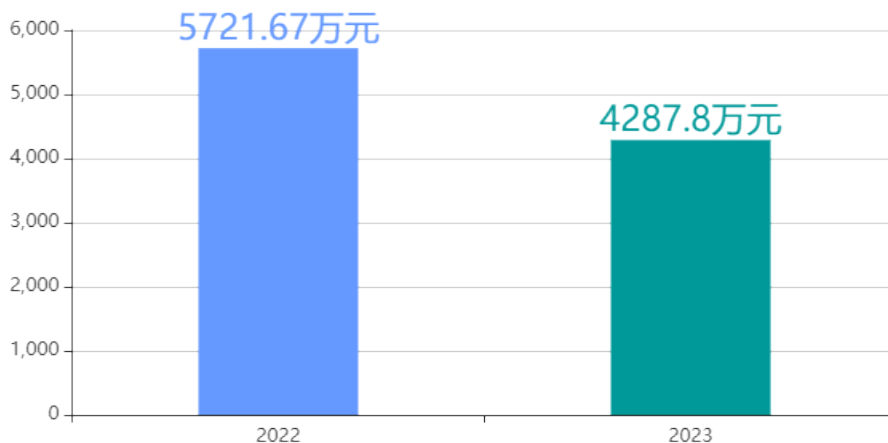


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 4,287.8 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算减少 1,433.87 万元,下降 25.06%,主要原因:项目资金支出能控则控,缩减不必要的开支,再加上优化单位管理结构,严控支出事项。

财政拨款一般公共预算变动情况图

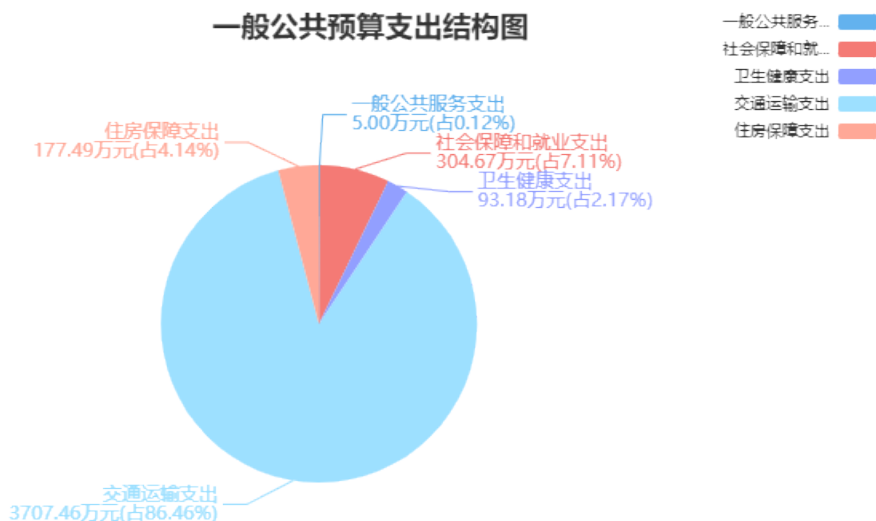


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,287.8 万元,其中基本支出 2,529.67 万元,比上年增长 496.21 万元,增长 24.4%;项目支出 1,758.13 万元,比上年减少 1,464.68 万元,下降 45.45%。

(一)按功能科目分类,包括 201 一般公共服务支出 5 万元,占总支出的 0.12%; 208 社会保障和就业支出 304.67 万元,占总支出的 7.11%; 210 卫生健康支出 93.18 万元,占总支出的 2.17%; 214 交通运输支出 3,707.46 万元,占总支出的 86.46%; 221 住房保障支出 177.49 万元,占总支出的 4.14%; 主要变化原因:人员工资调标,五险一金基数调整,一般公共预算支出增加,项目资

金支出能控则控，缩减不必要的开支，再加上优化单位管理结构，严控支出事项，项目资金减少。



(二) 按支出用途分类，包括基本支出 2,529.67 万元，占总支出的 59%，比上年增加 496.21 万元，增长 24.4%，其中：工资福利支出 2,327.24 万元、对个人和家庭的补助 102.95 万元、商品和服务支出 99.48 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1,758.13 万元，占总支出的 41%，比上年减少 1,464.68 万元，下降 45.45%，主要变化原因：人员工资调标，五险一金基数调整，一般公共预算支出增加，项目资金支出能控则控，缩减不必要的开支，再加上优化单位管理结构，严控支出事项，项目资金减少。

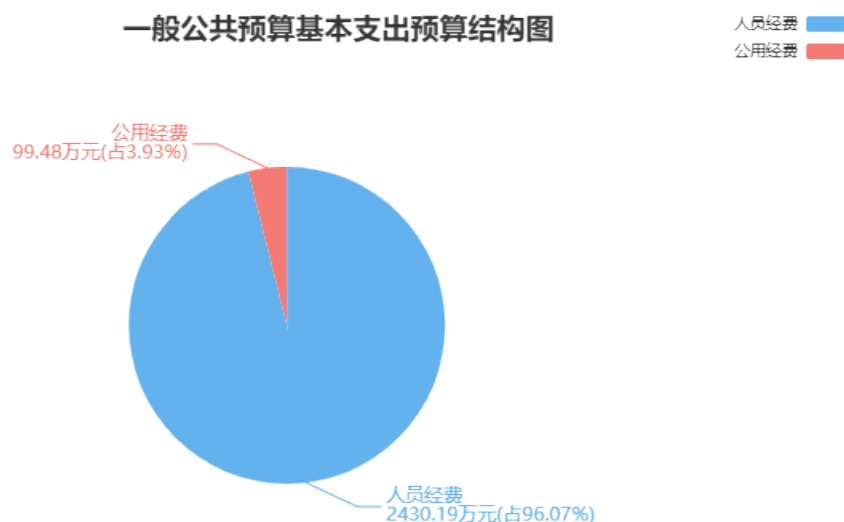
(三) 按支出经济分类，其中：基本工资 1,702.71 万元，占 39.71%；津贴补贴 129.73 万元，占 3.03%；奖金 121.95 万元，占 2.84%；绩效工资 242.66 万元，占 5.66%；机关事业单位基本养老保险缴费 236.64 万元，占 5.52%；职工基本医疗保险缴费

93.18 万元，占 2.17%；其他社会保障缴费 12.91 万元，占 0.3%；住房公积金 177.49 万元，占 4.14%；其他工资福利支出 92 万元，占 2.15%；办公费 62.5 万元，占 1.46%；印刷费 10 万元，占 0.23%；福利费 36.98 万元，占 0.86%；其他商品和服务支出 807.1 万元，占 18.82%；退休费 68.02 万元，占 1.59%；生活补助 34.93 万元，占 0.81%；其他基本建设支出 123 万元，占 2.87%；其他支出 336 万元，占 7.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 2,529.67 万元，其中：人员经费支出 2,430.19 万元，占 96.07%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本工资、生活补助、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出 99.48 万元，占 3.93%，主要用于办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 71 万元，下降 100%。

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 71 万元，下降 100%，主要原因：严格控制公务用车使用频率，减少公务车费用支出。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县交通运输局 2023 年机构运转经费支出预算 99.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 2.83 万元，增长 2.93%，主要原因：单位及所属单位办公设施有部分老旧，致使办公及维修费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 4,287.8 万元，其中基本支出 2,529.67 万元，项目支出 1,758.13 万元，支出项目共 13 个，支出总额 1,758.13 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 1,672.1 万元。

重点项目一：2023 年招商引资经费，年初预算安排 5 万元，主要用于：2023 年招商引资。

重点项目二：2023 年农村公路质监经费，年初预算安排 30 万元，主要用于：2023 年农村公路质监。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县交通运输局固定资产总额 6,360.11 万元，其中，房屋建筑物 5,478.77 万元，车辆 0 万元。共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、部门：是指局本级，民权县农村公路管理所，民权县交通运输综合执法大队，民权县地方内陆海事所，民权县道路运输服务中心共5家单位

十三、局本级：民权县交通运输局

十四、编委核定：民权县机构编制委员会办公室核定内容

附件：

民权县交通运输局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,287.80	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	4,159.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	304.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	93.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,707.46
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	177.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,287.80	本年支出合计	4,287.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,287.80	支出总计	4,287.80

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,287.80	4,287.80	4,287.80	4,159.80														
403	民权县交通运输局	4,287.80	4,287.80	4,287.80	4,159.80														
403001	民权县交通运输局	462.31	462.31	462.31	462.31														
403002	民权县农村公路管理所	1,126.22	1,126.22	1,126.22	1,126.22														
403003	民权县交通运输综合行政执法大队	1,560.15	1,560.15	1,560.15	1,432.15														
403004	民权县地方内陆海事所	81.58	81.58	81.58	81.58														
403005	民权县道路运输服务中心	1,057.53	1,057.53	1,057.53	1,057.53														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,287.80	2,529.67	2,327.24	102.95	99.48		1,758.13	644.10	1,114.03
			403	民权县交通运输局	4,287.80	2,529.67	2,327.24	102.95	99.48		1,758.13	644.10	1,114.03
201	13	08		招商引资	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	10.85	10.85		10.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.65	236.65	236.65						
210	11	01		行政单位医疗	5.58	5.58	5.58						
210	11	02		事业单位医疗	87.60	87.60	87.60						
214	01	01		行政运行	1,954.33	1,954.33	1,819.92	34.93	99.48				
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,619.13						1,619.13	633.10	986.03
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	123.00						123.00		123.00
221	02	01		住房公积金	177.49	177.49	177.49						
208	05	02		事业单位离退休	57.17	57.17		57.17					
214	01	31		海事管理	11.00						11.00	11.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,287.80	一、本年支出	4,287.80	4,287.80	4,159.80		
（一）一般公共预算拨款	4,287.80	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	4,159.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	304.66	304.66	304.66		
		（十）卫生健康支出	93.18	93.18	93.18		
		（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	3,707.46	3,707.46	3,579.46		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	177.49	177.49	177.49		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,287.80	支出合计	4,287.80	4,287.80	4,159.80		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	4,287.80	2,529.67	2,327.24	102.95	99.48		1,758.13	644.10	1,114.03
			403	民权县交通运输局	4,287.80	2,529.67	2,327.24	102.95	99.48		1,758.13	644.10	1,114.03
201	13	08		招商引资	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	10.85	10.85		10.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.65	236.65	236.65						
210	11	01		行政单位医疗	5.58	5.58	5.58						
210	11	02		事业单位医疗	87.60	87.60	87.60						
214	01	01		行政运行	1,954.33	1,954.33	1,819.92	34.93	99.48				
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,619.13						1,619.13	633.10	986.03
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	123.00						123.00		123.00
221	02	01		住房公积金	177.49	177.49	177.49						
208	05	02		事业单位离退休	57.17	57.17		57.17					
214	01	31		海事管理	11.00						11.00	11.00	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,529.67	2,430.19	99.48
30302	退休费	50905	离退休费	68.02	68.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.52	28.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.72	27.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.82	146.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.93	34.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.66	242.66	
30201	办公费	50201	办公经费	7.10		7.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.46		4.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.40	21.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.12	208.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.95	81.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.01	102.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.87	11.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.40	108.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073.86	1,073.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.40		55.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.52		32.52

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.09	156.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.00	92.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,287.80	4,287.80	4,159.80										
403		民权县交通运输局				4,287.80	4,287.80	4,159.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	268.10	268.10	268.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.02	68.02	68.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.52	28.52	28.52										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.23	11.23	11.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.72	27.72	27.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.82	146.82	146.82										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.93	34.93	34.93										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.55	13.55	13.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.66	242.66	242.66										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.46	4.46	4.46										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	123.00	123.00	123.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.40	21.40	21.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	208.12	208.12	208.12										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.95	81.95	81.95								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.01	102.01	102.01								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	11.87								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.40	108.40	108.40								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,555.89	1,555.89	1,555.89								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.40	55.40	55.40								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.52	32.52	32.52								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	539.00	539.00	411.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.09	156.09	156.09								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	336.00	336.00	336.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	92.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县交通运输局

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县交通运输局

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	1,758.13	1,758.13							
	403	民权县交通运输局	1758.13	1758.13							
特定目标类	2023 年招商引资经费	民权县交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年农村公路质监经费	民权县交通运输局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财预【2022】128 号 2023 年成品油税费改革转移支付	民权县交通运输局	123.00	123.00							
其他运转类	2023 年农村公路养护县级配套资金	民权县农村公路管理所	400.00	400.00							
其他运转类	2023 年税费改革转移支付资金（基数）	民权县农村公路管理所	233.10	233.10							
特定目标类	2023（基数）商财预【2016】150 号 2016 年交通运输执法工作经费省补助资金支出预算	民权县交通运输综合行政执法大队	336.00	336.00							
特定目标类	2023 执法经费	民权县交通运输综合行政执法大队	128.00	128.00							
特定目标类	2023（基数）商财预【2013】309 号 2013 年原征稽转岗人员增资经费	民权县交通运输综合行政执法大队	16.52	16.52							
特定目标类	2023（基数）商财预【2012】1 号成品油价格和税费改革返还基数	民权县交通运输综合行政执法大队	190.00	190.00							
其他运转类	2023 年海事所管理专项业务经费	民权县地方内陆海事所	11.00	11.00							
特定目标类	2023 商财预【2010】55 号成品油价格和税费改革转移支付资金	民权县道路运输服务中心	13.51	13.51							
特定目标类	2023 商财预【2012】1 号成品油价格和税费改革转移支付资金	民权县道路运输服务中心	262.00	262.00							
特定目标类	2023 证照工本费	民权县道路运输服务中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县交通运输局	
年度履职目标	<p>1. 大力推进交邮深度融合发展，进一步完善交通运输与邮政部门的协调机制。</p> <p>2. 根据相关文件要求，进一步推进新能源出租车发展；</p> <p>3. 推进城乡交通运输一体化发展，看齐示范创建标准，统筹全县公交运输资源，构建绿色公交发展新亮点，争创城乡交通运输一体化示范县</p> <p>4. 持续做好农村公路的日常养护工作</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1	推进市场主体融合，强化资源整合，探索开展统一配送、共同配送等高效运输组织模式，降本增效，实现深度融合发展。推广和应用新装备，引导运输企业优先选用新能源农村客运及物流运输车辆，推广应用科技新技术，实现新装备提质增效。	
	任务 2	对更新的出租车全部推广和应用新能源车辆，按时完成新能源出租车发展目标	
	任务 3	加快推进 2023 年通村入组工程、养护大中修工程、危桥改造工程、安防工程、X001 北关镇-程庄镇道路改造工程、X092 宋庄-白南道路项目施工管理，高标准严要求的完成建设任务，为创建“四好农村路”打下坚实基础	
	任务 4	对全县所管辖 280 公里县级道路进行循环式养护，高标准、高质量完成县道养护及大、中修各项工作。	
	任务 5	稳步推进综合执法模式创新，以北关、罗庄超限检测站为依托，集固定、流动、路政、运政综合执法为一体，合理调配执法人员，做到快速、机动、灵活、精准执法，切实提升执法效率和执法水平。持续推进科技执法投入力度，适时配备一线执法人员手持移动终端，近期将组织执法人员培训，同时推广应用“交通运输执法案件自助处理系统”。并持续开展安全生产专项整治行动，加大对危化品运输车辆、客车及道路安全的排查力度。	
预算情况	部门预算总额（万元）	4,287.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,287.80	

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			2,529.67
	(2) 项目支出			1,758.13
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部

			门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
		重点工作任务 4 完成率	100%	
		重点工作任务 5 完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升辖区群众出行便利度	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		1,758.13	1,758.13										
403001	民权县交通运输局	158.00	158.00										
41142123000 0000007756	2023 年农村公路质监经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	制定 2023 年度考核评定里程	270 公里	农村公路绿化率	90%	群众满意度	≥90%
								质量检测截止日期	2023 年 12 月 31 日	农村公路检测率	100%		
								农村公路质量检测合格率	100%				
41142123000 0000007757	2023 年招商引资经费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	签约率	100%	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2023 年 12 月				
								招商引资会议次数	≥5 次				
41142123000 0000037144	豫财预【2022】128 号 2023 年成	123.00	123.00			总成本	≤123 万元	项目完成及时率	100%	提高农村公路运输条件	提高	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	提升群众出行条件	可提升		

	品油税费改革转移支付							养护里程	130 公里				
403002	民权县农村公路管理所	633.10	633.10										
41142123000 0000007631	2023 年税费改革转移支付资金（基数）	233.10	233.10			项目总成本	≤ 233.1 万元	道路养护里程	≥275 公里	维护路况良好，保障群众出行	100%	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								道路养护完成及时率	100%				
41142123000 0000007638	2023 年农村公路养护县级配套资金	400.00	400.00			资金额	≤400 万元	制定 2023 年度考核评定里程	≥280 公里	维护路况良好，保障群众出行	100%	群众满意度	≥90%
								完成县市农村公路考核及时率	100%	农村公路绿化率	100%		
								农村公路养护质量合格率	100%				
403003	民权县交通运输综合行政执法大队	670.52	670.52										
41142123000 0000007295	2023 执法经费	128.00	128.00			总成本	≤128 万元	执法站点设施及配套 设施完善及时率	100%	提升执法效率	提高	执法人员满意度	≥90%
								设施验收合格率	100%				
								保障两个固定站设施 及配套设施完善	2 个				
41142123000 0000007298	2023（基数） 商财预【2013】309 号 2013 年原	16.52	16.52			总成本	≤ 16.52 万元	按月及时发放率	100%	提升执法效率	提高	执法人员满意度	≥95%
								保障人数	25 人				

	征稽转岗人员增资经费							保障准确性	100%				
41142123000 0000007300	2023（基数） 商 财 预 【2012】1号 成品油价格和税费改革 返还基数	190.00	190.00			总成本	≤190 万元	执法设施完成及时率	100%	保障执法工作及时高效 开展	保障	执法人员满意度	≥90%
								保障执法站点及配套 设施正常运行	4个				
								设施验收合格率	100%				
41142123000 0000007302	2023（基数） 商 财 预 【2016】150 号 2016 年交 通运输执法 工作经费省 补助资金支 出预算	336.00	336.00			总成本	≤336 万元	执法合规率	100%	保障执法工作顺利进行， 提升综合执法效果	保障	车主满意度	≥95%
								执法工作开展及时率	100%				
								执法巡查次数	≥8760 次				
								保障执法车辆辆数	≥12 辆				
403004	民权县地方 内陆海事所	11.00	11.00										
41142123000 0000007281	2023 年海事 所管理专项 业务经费	11.00	11.00			经费总成本	≤11 万 元	项目质量合格率	100%	维护辖区水域安全，保 障群众安全出行	100%	群众满意度	100%
								海事管理水域里程	30 公里				
								项目按计划完成及时 率	100%				
403005	民权县道路 运输服务中 心	285.51	285.51										
41142123000	2023 证照工	10.00	10.00			项目年度成本	≤10 万	证照发放及时率	100 %	减轻办证人员经济负担	有效	车主满意度	≥98%

0000007668	本费						元						
								证照制作数量	10000本				
								证照发放准确率	100 %				
41142123000 0000007673	2023 商财预【2012】1号成品油价格和税费改革转移支付资金	262.00	262.00			项目年度成本	≤262万元	路线维护站点	≥500站	保障道路畅通，方便群众出行	保障	群众满意度	≥98%
								路线维护站点合格率	100%				
								路线维护站点及时率	100%				
41142123000 0000007675	2023 商财预【2010】55号成品油价格和税费改革转移支付资金	13.51	13.51			项目年度成本	≤13.51万元	路线维护站点	≥500站	保障道路畅通，方便群众出行	保障	群众满意度	≥95%
								路线维护站点验收合格率	100%				
								路线维护站点及时率	100%				