

# 虎林市交通运输局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市交通运输局（本级）概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 虎林市交通运输局（本级）2023年单位预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 虎林市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明**

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市交通运输局（本级）概况

## 一、单位职责

虎林市交通运输局为市政府工作部门，主要职责：（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负责交通运输体制改革工作。

（二）承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（四）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）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。

（六）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。

（七）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（八）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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

虎林市交通运输局内设机构3个，分别为：办公室、安全法规股、规划建管股。

## **三、单位人员构成**

虎林市交通运输局编制总数为11个，其中：行政编制8个，工勤编制3个。实有人员27人，其中：在职人员11人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 虎林市交通运输局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市交通运输局（本级）

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   | 162.62 | 一、社会保障和就业支出 | 16.62  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 7.16   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、交通运输支出    | 128.73 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 10.11  |
| 五、事业收入         | 0.00   |             |        |
| 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         | 162.62 | 本年支出合计      | 162.62 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 162.62 | 支出总计        | 162.62 |

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：虎林市交通运输局（本级）

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       | 162.62 | 162.62 | 162.62 | 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 |
| 204      | 交通局      | 162.62 | 162.62 | 162.62 | 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 |
| 204001   | 虎林市交通运输局 | 162.62 | 162.62 | 162.62 | 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：虎林市交通运输局（本级）

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               | 162.62 | 161.50 | 1.12 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.62  | 16.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.49  | 13.49  | 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 | 13.49  | 13.49  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 3.13   | 3.13   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 3.13   | 3.13   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.16   | 7.16   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.16   | 7.16   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.16   | 7.16   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 128.73 | 127.61 | 1.12 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输           | 128.73 | 127.61 | 1.12 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2140101 | 行政运行             | 128.73 | 127.61 | 1.12 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.11  | 10.11  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.11  | 10.11  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.11  | 10.11  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市交通运输局（本级）

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 162.62 | 一、本年支出       | 162.62 |
| （一）一般公共预算拨款   | 162.62 | （一）社会保障和就业支出 | 16.62  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 7.16   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）交通运输支出    | 128.73 |
|               |        | （四）住房保障支出    | 10.11  |
| 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          | 162.62 | 支出总计         | 162.62 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市交通运输局（本级）

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               | 162.62 | 161.50 | 141.63 | 19.87 | 1.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.62  | 16.62  | 16.62  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.49  | 13.49  | 13.49  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49  | 13.49  | 13.49  | 0.00  | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 3.13   | 3.13   | 3.13   | 0.00  | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 3.13   | 3.13   | 3.13   | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.16   | 7.16   | 7.16   | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.16   | 7.16   | 7.16   | 0.00  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.16   | 7.16   | 7.16   | 0.00  | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 128.73 | 127.61 | 107.74 | 19.87 | 1.12 |
| 21401   | 公路水路运输           | 128.73 | 127.61 | 107.74 | 19.87 | 1.12 |
| 2140101 | 行政运行             | 128.73 | 127.61 | 107.74 | 19.87 | 1.12 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.11  | 10.11  | 10.11  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.11  | 10.11  | 10.11  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.11  | 10.11  | 10.11  | 0.00  | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市交通运输局（本级）

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             | 161.50     | 141.63 | 19.87 |
| 301          | 工资福利支出         | 117.57     | 117.57 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 43.79      | 43.79  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 43.79      | 43.79  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.98      | 35.98  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 34.83      | 34.83  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.15       | 1.15   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 3.65       | 3.65   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 3.65       | 3.65   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.49      | 13.49  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.16       | 7.16   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 7.16       | 7.16   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.26       | 0.26   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.26       | 0.26   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 10.11      | 10.11  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.13       | 3.13   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 19.87      | 0.00   | 19.87 |
| 30201        | 办公费            | 1.65       | 0.00   | 1.65  |
| 30202        | 印刷费            | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 30205        | 水费             | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 30206        | 电费             | 0.55       | 0.00   | 0.55  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.55       | 0.00   | 0.55  |
| 30207        | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |

| 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 |
| 30208        | 取暖费       | 6.48       | 0.00  | 6.48 |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 6.48       | 0.00  | 6.48 |
| 30211        | 差旅费       | 0.40       | 0.00  | 0.40 |
| 30228        | 工会经费      | 1.57       | 0.00  | 1.57 |
| 30229        | 福利费       | 0.06       | 0.00  | 0.06 |
| 3022901      | 福利费       | 0.06       | 0.00  | 0.06 |
| 30239        | 其他交通费用    | 8.04       | 0.00  | 8.04 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.32       | 0.00  | 0.32 |
| 3029903      | 退休人员公用经费  | 0.32       | 0.00  | 0.32 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 24.06      | 24.06 | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 24.05      | 24.05 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资      | 22.21      | 22.21 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）  | 1.84       | 1.84  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金       | 0.01       | 0.01  | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市交通运输局（本级）

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      | 1.12 |
| 302          | 商品和服务支出 | 1.12 |
| 30201        | 办公费     | 0.40 |
| 30228        | 工会经费    | 0.11 |
| 30229        | 福利费     | 0.01 |
| 3022901      | 福利费     | 0.01 |
| 30239        | 其他交通费用  | 0.60 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市交通运输局（本级）

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       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市交通运输局（本级）

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：本单位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：虎林市交通运输局（本级）

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：本单位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：虎林市交通运输局（本级）

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |            |          |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |            | 合计       | 1.12 | 1.12       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 新进人员福利费    | 虎林市交通运输局 | 0.01 | 0.01       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 新进人员定额公用经费 | 虎林市交通运输局 | 0.40 | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 新进人员其他交通费  | 虎林市交通运输局 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 新进人员工会经费   | 虎林市交通运输局 | 0.11 | 0.11       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市交通运输局

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称           | 预算执行<br>率权重(%) | 项目类别   | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|------|----------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
|      | 工资支出           | 10             | 工资支出   | 79.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于         | 100         | %          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于         | 100         | %          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |
|      | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10             | 奖励经费   | 3.65  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于         | 100         | %          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于         | 100         | %          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |
|      | 社会保障缴费         | 10             | 社会保障缴费 | 19.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于         | 100         | %          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于         | 100         | %          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |
|      | 住房公积金          | 10             | 住房公积金  | 9.43  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于         | 100         | %          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于         | 100         | %          | 22.50 |
|      |                |                |        |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |

|  |          |    |          |       |                                        |      |        |                       |      |     |   |       |
|--|----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-----------------------|------|-----|---|-------|
|  | 退休费      | 10 | 退休费      | 24.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 公益性岗位工资  | 10 | 各类人员补助支出 | 3.13  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 新进人员三险一金 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.10  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  |          |    | 定额公用经    |       | 保障单位日常运转                               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

|          |        |    |        |       |                          |      |        |                        |      |     |   |       |
|----------|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|--------|------------------------|------|-----|---|-------|
| 虎林市交通运输局 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 10.20 | ，提高预算编制质量，严格执行预算         | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          |      |        | 运转保障率                  | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          | 福利费    | 10 | 福利费    | 0.06  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                 | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数  | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          |      |        | 运转保障率                  | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          | 工会经费   | 10 | 工会经费   | 1.57  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                 | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数  | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          |      |        | 运转保障率                  | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 8.04  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                 | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数  | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|          |        |    |        |       |                          |      |        | 运转保障率                  | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |        |    |        |       | 新进人员福利费60                | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约                   | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
|          |        |    |        |       |                          |      | 数量指标   | 完成率                    | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |

|  |            |    |       |      |                                |       |           |          |      |      |   |       |
|--|------------|----|-------|------|--------------------------------|-------|-----------|----------|------|------|---|-------|
|  | 新进人员福利费    | 10 | 其他运转类 | 0.01 | 元，负启蒙，新进人员福利费60元/人/年           | 产出指标  | 质量指标      | 合格率      | 大于等于 | 100  | % | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政资金使用效率 | 定性   | 高中低  | / | 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 |
|  | 新进人员工会经费   | 10 | 其他运转类 | 0.11 | 新进人员负启蒙工会经费1140.14元，新进人员工会经费   | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济成本     | 等于   | 1140 | 元 | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                | 产出指标  | 数量指标      | 完成率      | 大于等于 | 100  | % | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                |       | 质量指标      | 合格率      | 大于等于 | 100  | % | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 对当地经济影响率 | 大于等于 | 100  | % | 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 |
|  | 新进人员定额公用经费 | 10 | 其他运转类 | 0.40 | 新进人员定额公用经费，负启蒙4000元，新进人员定额公用经费 | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济成本     | 等于   | 4000 | 元 | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                | 产出指标  | 数量指标      | 完成率      | 大于等于 | 100  | % | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                |       | 质量指标      | 合格率      | 大于等于 | 100  | % | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 对当地经济影响率 | 大于等于 | 100  | % | 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 |
|  | 新进人员其他交通费  | 10 | 其他运转类 | 0.60 | 新进人员负启蒙其他交通费，车补6000元，500元/月    | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济成本     | 等于   | 6000 | 元 | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                | 产出指标  | 数量指标      | 完成率      | 大于等于 | 100  | % | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                |       | 质量指标      | 合格率      | 大于等于 | 100  | % | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 对当地经济影响率 | 大于等于 | 100  | % | 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 |

# 第三部分 虎林市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市交通运输局（本级）收入总预算162.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1046.68万元，下降86.55%，主要原因是：上年有危桥改造项目、运营补贴项目、公交一体化建设项目预算1070万元。支出总预算162.62万元，包括：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，比上年预算减少1046.68万元，下降86.55%，主要原因是上年有危桥改造项目、运营补贴项目、公交一体化建设项目预算支出1070万元，本年无此支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市交通运输局（本级）收入预算162.62万元，其中：一般公共预算拨款收入162.62万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市交通运输局（本级）支出预算162.62万元，其中：基本支出161.50万元，占99.31%；项目支出1.12万元，占0.69%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市交通运输局（本级）财政拨款收入预算162.62万元，其中：一般公共预算拨款162.62万元，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162.62万元，其中，社会保障和就业支出16.62万元，卫生健康支出7.16万元，交通运输支出128.73万元，住房保障支出10.11万元。比上年预算减少1046.68万元，下降86.55%，主要原因是上年交通运输支出有1070万元项目支出，本年无此项目支出安排。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市交通运输局（本级）一般公共预算支出162.62万元，其中：基本支出161.50万元，项目支出1.12万元。

（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）13.49万元，比上年预算增加2.98万元，增长28.35%，主要原因是工资增加及人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3.13万元，比上年预算增加1.74万元，增长125.18%，主要原因是公益岗位补贴金额增加，人数增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.16万元，比上年预算减少5.49万元，下降43.4%，主要原因是基数调整。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）128.73万元，比上年预算减少1048.14万元，下降89.06%，主要原因是上年有项目支出1070万元。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.11万元,比上年预算增加2.23万元,增长28.3%,主要原因是基数调整和人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市交通运输局(本级)一般公共预算基本支出161.50万元,其中:人员经费141.63万元,公用经费19.87万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)43.79万元,比上年预算增加1.21万元,增长2.84%,主要原因是人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)35.98万元,比上年预算增加11.59万元,增长47.52%,主要原因是工资调整,人员增加,增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.65万元,比上年预算减少1.82万元,下降33.27%,主要原因是奖金减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)13.49万元,比上年预算增加2.98万元,增长28.35%,主要原因是人员工资增加,基数调整,人员变动。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.16万元,比上年预算增加2.23万元,增长45.23%,主要原因是工资增长,人员变动,基数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.26万元,比上年预算增加0.06万元,增长30%,主要原因是工资增加,基数调整。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)10.11万元,比上年预算增加2.23万元,增长28.3%,主要原因是基数调整和人员

变动。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.13万元，比上年预算增加1.74万元，增长125.18%，主要原因是公益岗工资增加，人数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.65万元，比上年预算增加0.35万元，增长26.92%，主要原因是办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降66.67%，主要原因是印刷费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是水费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.55万元，比上年预算增加0.25万元，增长83.33%，主要原因是电费增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是报刊费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.48万元，比上年预算增加0.27万元，增长4.35%，主要原因是取暖费增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算减少0.9万元，下降69.23%，主要原因是差旅费减少。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.57万元，比上年预算增加0.26万元，增长19.85%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是福利费减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.04万元，比上年预算减少0.6万元，下降6.94%，主要原因是人员变动，基数变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.05万元，比上年预算增加10.2万元，增长73.65%，主要原因是退休费增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降100%，主要原因是奖励金减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市交通运输局（本级）一般公共预算项目支出1.12万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是新进人员办公费。

（二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是新进人员工会经费。

（三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新进人员福利费。

（四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是新进人员交通费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市交通运输局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费安排。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算19.87万元，比上年预算减少0.48万元，下降2.36%。主要原因是其他交通费用减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市交通运输局（本级）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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市交通运输局（本级）固定资产金额240.76万元，其中：房屋1242.41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，本单位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，虎林市交通运输局实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额162.62万元。

## 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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映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。

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、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。

十六、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。