

泽库县交通运输局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泽库县交通局其主要职责是：贯彻执行交通行业发展的法律法规和方针政策。拟定全县交通行业统计和信息引导；承担交通行业体制改革相关工作。负责全县公路客货运输，加强运输服务业的行业管理，维护公路交通行业的平等竞争秩序，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责全县公路交通基础设施的建设、养护和管理工作，组织实施全县的重点公路交通工程建设。监督指导公路交通运输的路、站、场安全管理工作。负责交通基础设施建设专项筹集、使用、管理与监督；指导交通系统财务工作，监督管理交通国有资产。监督管理汽车维修市场、机动车维修检测。承担公路“三乱”和超载超限运输治理工作。承担公路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；协调处理交通行业的重点突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：办公室、项目办、财务室、档案室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：泽库县交通运输局（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	5,614.55	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	40.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	42.07
		十三、交通运输支出	5,923.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.02

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,614.55	本年支出合计	6,038.59
上年结转	424.03	结转下年	
收入总计	6,038.59	支出总计	6,038.59

收入总表

单位名称：泽库县交通运输局（本级）

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
合计	6,038.59	424.03	5,614.55								
305-泽库县交通运输局	6,038.59	424.03	5,614.55								
305001-泽库县交通运输局（本 级）	6,038.59	424.03	5,614.55								

支出总表

单位名称：泽库县交通运输局（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	6,038.59	188.43	5,850.15			
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82				
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82				
2080501	行政单位离退休	18.41	18.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	20.18	20.18				
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48				
213	农林水支出	42.07		42.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.07		42.07			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.07		42.07			
214	交通运输支出	5,923.49	116.03	5,807.46			
21401	公路水路运输	5,880.49	116.03	5,764.46			
2140101	行政运行	116.03	116.03				
2140104	公路建设	5,733.96		5,733.96			
2140110	公路和运输安全	6.00		6.00			
2140199	其他公路水路运输支出	24.50		24.50			
21405	邮政业支出	3.00		3.00			
2140599	其他邮政业支出	3.00		3.00			
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	12.02	11.39	0.62			

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
22102	住房改革支出	12.02	11.39	0.62			
2210201	住房公积金	12.02	11.39	0.62			

财政拨款收支总表

单位名称：泽库县交通运输局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,614.55	一、本年支出	6,038.59	6,038.59		
一般公共预算拨款收入	5,614.55	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	40.82	40.82		
		（九）卫生健康支出	20.18	20.18		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	42.07	42.07		
		（十三）交通运输支出	5,923.49	5,923.49		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	12.02	12.02		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	424.03	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	424.03					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,038.59	支出总计	6,038.59	6,038.59		

一般公共预算支出表

单位名称：泽库县交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,614.55	188.43	5,426.12
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82	
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
2080501	行政单位离退休	18.41	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	20.18	20.18	
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	
214	交通运输支出	5,541.53	116.03	5,425.50
21401	公路水路运输	5,498.53	116.03	5,382.50
2140101	行政运行	116.03	116.03	
2140104	公路建设	5,352.00		5,352.00
2140110	公路和运输安全	6.00		6.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.50		24.50
21405	邮政业支出	3.00		3.00
2140599	其他邮政业支出	3.00		3.00
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	12.02	11.39	0.62
22102	住房改革支出	12.02	11.39	0.62
2210201	住房公积金	12.02	11.39	0.62

一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县交通运输局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	188.43	175.98	12.45
301	工资福利支出	149.26	149.26	
30101	基本工资	25.50	25.50	
30102	津贴补贴	52.06	52.06	
30103	奖金	22.49	22.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.39	11.39	
30199	其他工资福利支出	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	12.45		12.45
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.21		0.21
30226	劳务费	0.34		0.34
30228	工会经费	1.45		1.45

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	26.72	26.72	
30302	退休费	18.41	18.41	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	7.47	7.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县交通运输局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.87		1.70		1.70	0.17	1.91		1.70		1.70	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：泽库县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

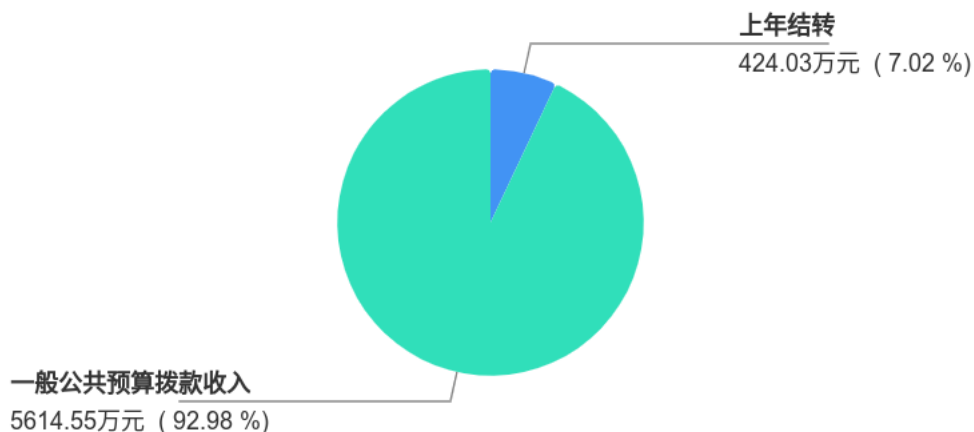
按照综合预算的原则，泽库县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,614.55万元、上年结转424.03万元；支出包括：社会保障和就业支出40.82万元、卫生健康支出20.18万元、农林水支出42.07万元、交通运输支出5,923.49万元、住房保障支出12.02万元。

泽库县交通运输局（本级）2026年收支总预算6,038.59万元。

二、单位收入预算情况说明

泽库县交通运输局（本级）2026年收入预算6,038.59万元，其中：上年结转424.03万元，占7.02%；一般公共预算拨款收入5,614.55万元，占92.98%。

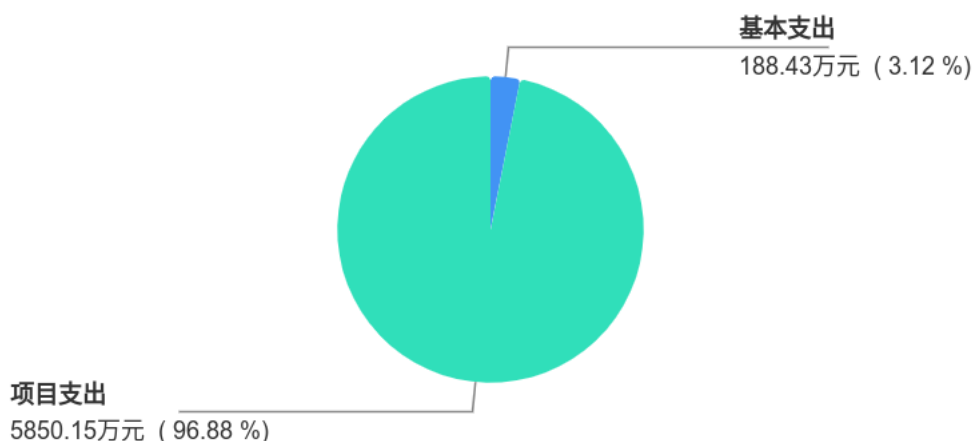
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

泽库县交通运输局（本级）2026年支出预算6,038.59万元，其中：基本支出188.43万元，占3.12%；项目支出5,850.15万元，占96.88%。

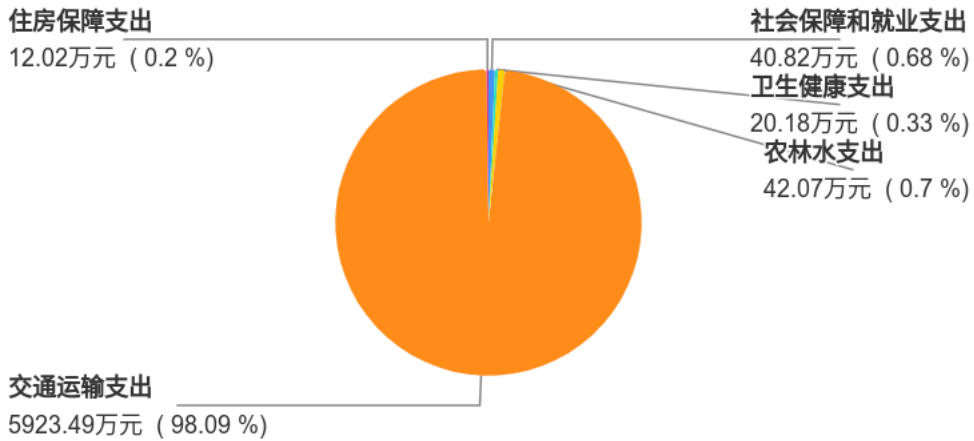
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县交通运输局（本级）2026年财政拨款收支总预算6,038.59万元，比上年增加3,316.27万元，主要是交通运输支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,614.55万元，上年结转424.03万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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40.82万元，卫生健康支出20.18万元，农林水支出42.07万元，交通运输支出5,923.49万元，住房保障支出12.02万元。

2026年财政拨款预算支出

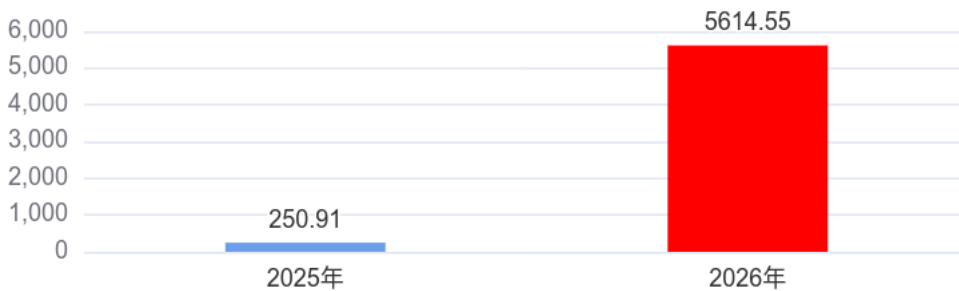


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县交通运输局（本级）2026年一般公共预算当年拨款5,614.55万元，比上年增加5,363.64万元，主要是卫生健康支出、住房保障等支出增加。

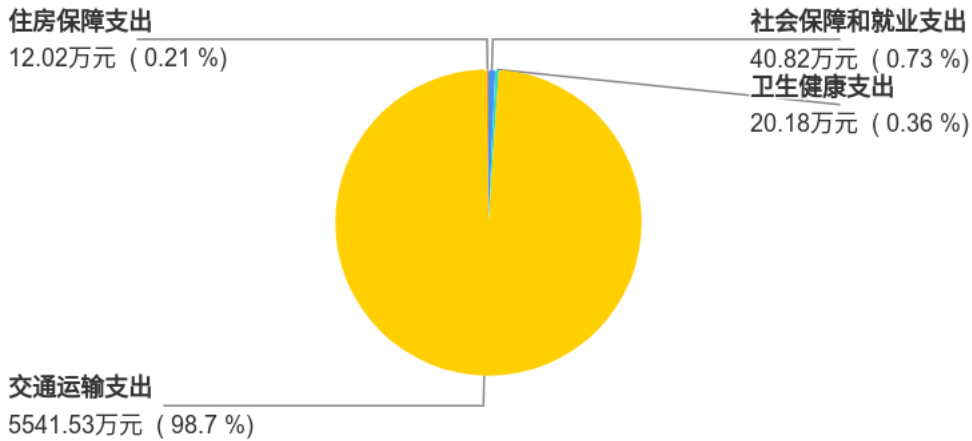
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出40.82万元，占0.73%；卫生健康（类）支出20.18万元，占0.36%；交通运输（类）支出5,541.53万元，占98.70%；住房保障（类）支出12.02万元，占0.21%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）行政单位离退休（项）2026年预算数为18.41万元，比上年减少1.14万元，下降5.83%。主要是人员和基数变动导致行政单位离退休支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.94万元，比上年增加1.99万元，增长15.37%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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）2026年预算数为7.47万元，比上年增加1.00万元，增长15.46%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.70万元，比上年增加1.13万元，增长

24.73%。主要是人员和基数变动导致行政单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为14.48万元，比上年增加1.90万元，增长15.10%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为116.03万元，比上年增加25.97万元，增长28.84%。主要是人员和基数变动导致行政运行支出增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为5,352.00万元，比上年增加5,352.00万元，增长100.00%。主要是人员和基数变动导致公路建设支出增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算数为6.00万元，与上年持平。

9、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）2026年预算数为24.50万元，比上年增加0.73万元，增长3.07%。主要是人员和基数变动导致其他公路水路运输支出支出增加。

10、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是人员和基数变动导致其他邮政业支出支出增加。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算数为40.00万元，比上年增加35.00万元，增长700.00%。主要是人员和基数变动导致其他交通运输支出支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2026年预算数为12.02万元，比上年增加2.05万元，增长20.56%。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县交通运输局（本级）2026年一般公共预算基本支出188.43万元，其中：

人员经费 175.98万元，主要包括：基本工资25.50万元，津贴补贴52.06万元，奖金22.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元，职业年金缴费7.47万元，职工基本医疗保险缴费5.70万元，公务员医疗补助缴费7.02万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金11.39万元，其他工资福利支出2.39万元，退休费18.41万元，生活补助0.84万元，医疗费补助7.47万元；

公用经费 12.45万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.17万元，水费0.11万元，电费0.35万元，邮电费0.06万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.21万元，培训费0.38万元，公务接待费0.21万元，劳务费0.34万元，工会经费1.45万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县交通运输局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.91万元，比上年增加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1.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费、公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县交通运输局（本级）2026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情况的说明

泽库县交通运输局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算12.45万元，比上年增加2.16万元，增长20.99%。主要是是办公费、水费等公用经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县交通运输局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县交通运输局（本级）共有车辆1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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县交通运输局（本级）计划购置车辆0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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县交通运输局（本级）单位委托业务费财政拨款预算25.12万元，比上年增加25.12万元，增长100.00%。主要原因是：上年无委托业务费，今年新增委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额5426.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	绩效指标值	考核得分	考核得分	
合计	-	-	5,426.12									
305001- 冲修费	632232600000 0000227-编制外人员工资支出	12-编制外人员支出	24.00	目标1: 编制外人员工资收入达到最低工资标准。目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编制外人员人数	≥	5	30		
					质量指标	工资按时发放率	≥	98	10			
					时效指标	工资发放及时率	0	12	10			
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准, 绩效工资足额发放	≥	96	30		
					满意度指标	服务对象满意度	编制外人员满意度	≥	96	10		
					产出指标	数量指标	编制外岗位人员	≥	2	30		
	632232600000 0000252-编制内岗位人员在岗工资	3-特定目标类	0.62	项目总体绩效目标: 根据省人力资源和社会保障厅关于扩大住房公积金制度覆盖面意见, 将公职人员公积金单位和个人部分个200元。	产出指标	数量指标	补发岗位人员	≥	100	10		
					质量指标	补发发放及时率	0	12	10			
					时效指标	补发发放及时率	≥	95	30			
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准, 绩效工资足额发放	≥	100	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	2	20		
					产出指标	质量指标	资金使用率	≥	95	20		
632232600000 0000262-邮政管理专项经费	3-特定目标类	3.00	目标: 加强邮政等地方履职能力建设, 将邮政设施的布局和建设纳入本地城乡规划。目标2: 对邮政普遍服务、特殊服务、快递服务等有效的提高工作效率。	产出指标	数量指标	邮政行业监督检查次数	≥	95	20			
				质量指标	社会满意度	提高社会认知度, 树立良好形象	≥	95	40			
				效益指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	100	10			
				产出指标	数量指标	公交车数量	≥	16	20.00			
				质量指标	资金到位率	≥	99	20.00				
				时效指标	公交车运行时间	≥	350	20.00				
632232600000 0000267-2020年城乡公共交通补贴资金	3-特定目标类	40.00	目标: 加强运营管理及充电桩建设。目标2: 进一步建立完善工作制度及运输流程, 规范运输程序、方法、内容等。	产出指标	数量指标	充电桩数量	≥	99	20.00			
				质量指标	生态效益	优化绿色出行	≥	99	20.00			
				效益指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	10.00			
				产出指标	数量指标	安全监管人员	≥	5	10			
				质量指标	严格治超车辆入口关, 控制超限超载率	≥	96	10				
				效益指标	严格治超投入, 安全隐患排查, 及时发现安全隐患, 及时整改	≥	2	20				
305001- 冲修费	632232600000 0000273-超限运输车辆(作业费)	3-特定目标类	2.00	总体绩效目标: 打击非法超限超载车辆, 消除道路交通安全隐患为主线, 进一步健全完善, 运行有效的长效机制体系。	产出指标	数量指标	超限运输车辆入口关, 控制超限超载率	≥	1	10		
					质量指标	严格治超投入, 安全隐患排查, 及时发现安全隐患, 及时整改	≥	1	10			
					效益指标	社会效益	严格治超投入, 安全隐患排查, 及时发现安全隐患, 及时整改	≥	96	20		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	10		
					产出指标	数量指标	道路运输安全监督人数	≥	5	10		
					质量指标	道路运输安全管理, 深入排查安全隐患	≥	96	20			
632232600000 0000277-道路运输安全监督经费	3-特定目标类	2.00	项目总体目标: 目标1: 安全生产形势持续稳定好转。目标2: 安全生产责任制落实到位。目标3: 安全生产先进技术有效应用。目标4: 安全生产隐患排查治理有效。	产出指标	数量指标	道路运输安全监督检查率	≥	96	20			
				质量指标	经济效益	安全生产完好, 产生无重大事故	≥	96	20			
				效益指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	10			
				产出指标	数量指标	宣传次数, 宣传次数	≥	30	20			
				质量指标	日常工作	≥	2	20				
				数量指标	工作检查人数	≥	5	10				
632232600000 0000281-路长制工作专项经费	3-特定目标类	2.00	项目总体绩效目标: 按照路长制各项工作规范, 全面落实。全面提升道路管养、执法、安全、环境整治等综合管理水平, 提升实现道路通行安全畅通, 路域环境整治有序, 群众出行满意度提升。	产出指标	数量指标	日常保洁完整覆盖率	≥	95	10			
				质量指标	社会效益	路长制核心公示牌规范设置	≥	95	10			
				效益指标	生态效益	路域环境整治成效	≥	95	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	10			
				数量指标	建设《改道、绕行》工程	0	255-09	10				
				质量指标	竣工验收合格率	≥	99	15				
632232600000 0002262-提前下达2020年交通运输领域专项资金	3-特定目标类	5,352.00	根据文件要求, 加快推进项目建设, 开展路测、路测、桥梁、涵洞实施, 组织实施计划, 确保工程建设质量, 大力发展交通事业, 全面提升交通运输服务保障水平。	产出指标	数量指标	项目按计划开工率	≥	99	15			
				质量指标	经济效益	建设《工程》综合利用率	≥	99	20			
				社会效益	项目受益人数	≥	7000	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	10			

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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): 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。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映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(含职业年金补记支出)。

(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。

(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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 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。

(七) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路建设(项): 反映公路新建和改扩建支出, 特大型桥梁建设、公路客货运站(场) 以及公路相关设备设施建设支出。

(八) 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。

(九) 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): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面

的支出。

（十）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

（十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无。