

化隆回族自治县交通运输局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

2、拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3、承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任，加强渔业船舶检验和监督管理职责。

4、负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

5、承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理的工作。

6、指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

7、负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

9、负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

10、承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

11、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位下属共5个机构：化隆回族自治县农村公路养护队、化隆回族自治县交通运输执法大队、化隆县汽车站公司、化隆县韵隆公共交通运输公司、化隆县兴隆汽车运输有限公司，内设5个科室，交通运输综合服务中心、交通项目服务中心、党政办公室、行政许可办公室、会计核算中心

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县交通运输局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,921.54	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	161.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	98.05
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	179.00
		十四. 交通运输支出	1,437.48
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	45.51
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	7,016.47
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,921.54	本年支出合计	8,938.01
上年结转	7,016.47	结转下年	
收入总计	8,938.01	支出总计	8,938.01

收入总表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	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	8,938.01	7,016.47	1,921.54								
化隆回族自治县交通运输局	8,938.01	7,016.47	1,921.54								
化隆回族自治县交通运输局（本级）	8,938.01	7,016.47	1,921.54								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

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	8,938.01	1,195.58	7,742.43			
208	社会保障和就业支出	161.50	161.50				
20805	行政事业单位养老支出	154.71	154.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.18	80.18				
20808	抚恤	4.58	4.58				
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	98.05	98.05				
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77				
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.05	43.05				
213	农林水支出	179.00		179.00			
21307	农村综合改革	179.00		179.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00		179.00			
214	交通运输支出	1,437.48	890.52	546.96			
21401	公路水路运输	1,037.90	520.94	516.96			
2140101	行政运行	520.94	520.94				
2140106	公路养护	516.96		516.96			
21499	其他交通运输支出	399.59	369.59	30.00			
2149999	其他交通运输支出	399.59	369.59	30.00			
221	住房保障支出	45.51	45.51				

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	45.51	45.51				
2210201	住房公积金	45.51	45.51				
229	其他支出	7,016.47		7,016.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,016.47		7,016.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,016.47		7,016.47			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

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	1,921.54	一、本年支出	8,938.01	1,921.54	7,016.47	
一般公共预算拨款收入	1,921.54	(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	161.50	161.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	98.05	98.05		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	179.00	179.00		
		(十四) 交通运输支出	1,437.48	1,437.48		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	45.51	45.51		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出	7,016.47		7,016.47	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	7,016.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	7,016.47					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,938.01	支出总计	8,938.01	1,921.54	7,016.47	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,921.54	1,195.58	725.96
208	社会保障和就业支出	161.50	161.50	
20805	行政事业单位养老支出	154.71	154.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.18	80.18	
20808	抚恤	4.58	4.58	
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	98.05	98.05	
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.05	43.05	
213	农林水支出	179.00		179.00
21307	农村综合改革	179.00		179.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00		179.00
214	交通运输支出	1,437.48	890.52	546.96
21401	公路水路运输	1,037.90	520.94	516.96
2140101	行政运行	520.94	520.94	
2140106	公路养护	516.96		516.96
21499	其他交通运输支出	399.59	369.59	30.00
2149999	其他交通运输支出	399.59	369.59	30.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	45.51	45.51	
22102	住房改革支出	45.51	45.51	
2210201	住房公积金	45.51	45.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,195.58	1,174.36	21.22
301	工资福利支出	1,046.55	1,046.55	
30101	基本工资	136.30	136.30	
30102	津贴补贴	173.77	173.77	
30103	奖金	22.51	22.51	
30107	绩效工资	139.04	139.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	49.69	
30109	职业年金缴费	24.84	24.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	32.24	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	45.51	45.51	
30199	其他工资福利支出	397.68	397.68	
302	商品和服务支出	21.22		21.22
30201	办公费	1.64		1.64
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.87		0.87
30211	差旅费	0.67		0.67
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	4.74		4.74
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30239	其他交通费用	5.96		5.96
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	127.81	127.81	
30302	退休费	80.18	80.18	
30305	生活补助	4.58	4.58	
30307	医疗费补助	43.05	43.05	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						10.88		6.14		6.14	4.74

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：本部门2022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

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县交通运输局2022年部门收支预算情况的总体说明

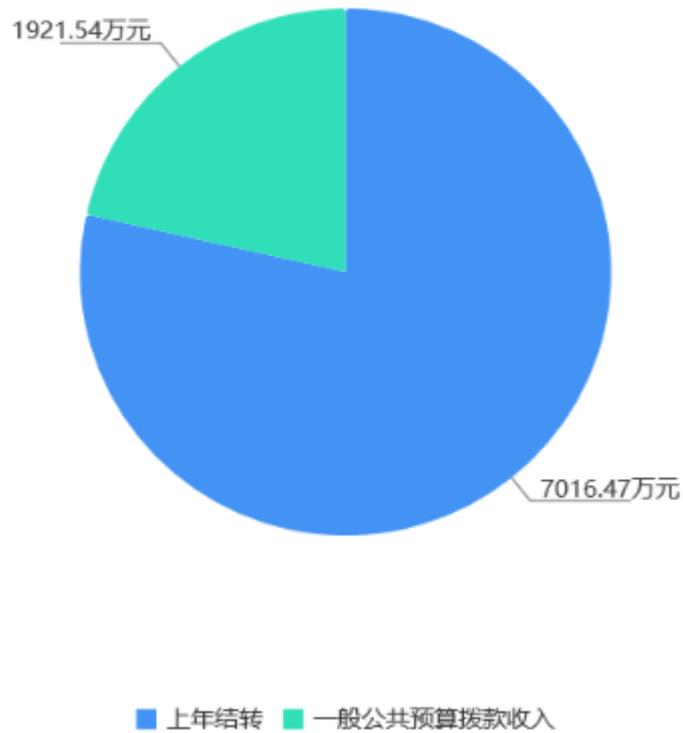
按照综合预算的原则，化隆回族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,921.54万元、上年结转7,016.47万元；支出包括：社会保障和就业支出161.50万元、卫生健康支出98.05万元、农林水支出179.00万元、交通运输支出1,437.48万元、住房保障支出45.51万元、其他支出7,016.47万元。

化隆回族自治县交通运输局2022年收支总预算8,938.01万元。

二、关于化隆回族自治县交通运输局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2022年收入预算8,938.01万元，其中：上年结转7,016.47万元，占78.50%；一般公共预算拨款收入1,921.54万元，占21.50%。

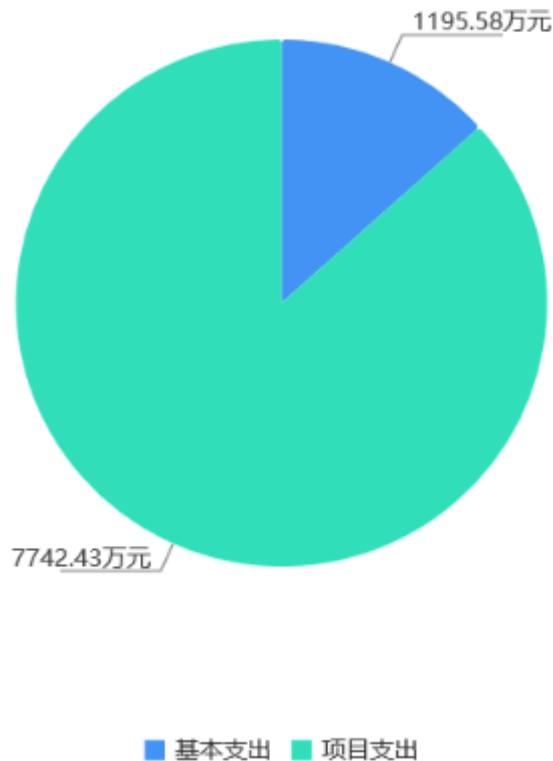
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县交通运输局2022年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2022年支出预算8,938.01万元，其中：基本支出1,195.58万元，占13.38%；项目支出7,742.43万元，占86.62%。

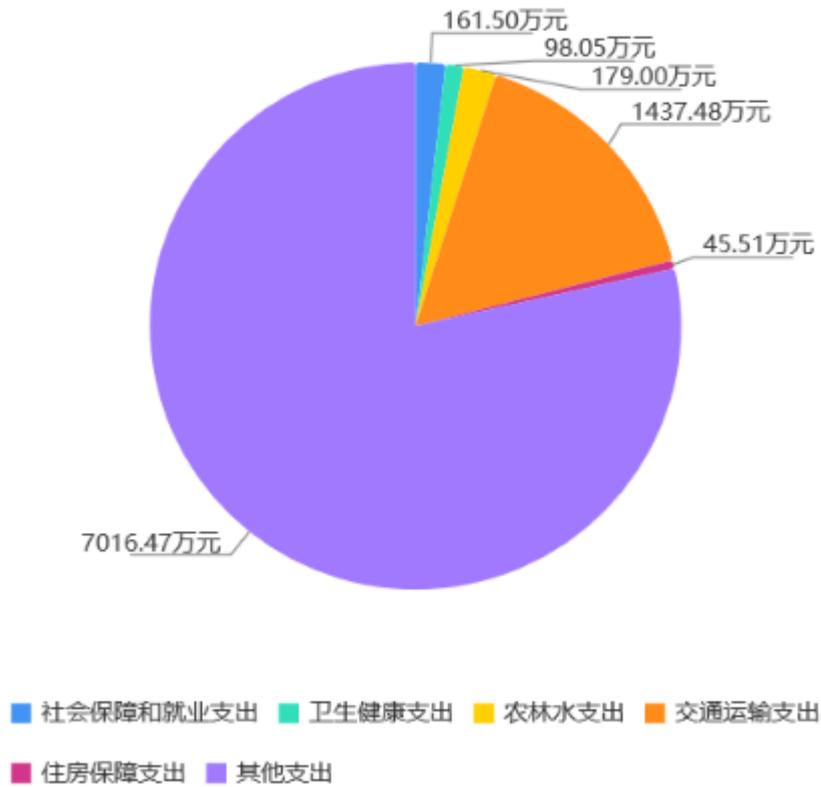
2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县交通运输局2022年财政拨款收支总预算8,938.01万元，比上年增加1548.23万元，主要是黄河流域生态综合治理（化隆段）兴隆路项目结转上年剩余资金及2022年村级公益事业”一事一议“奖补、农村公路养护等项目拨款资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,921.54万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转7,016.47万元。支出包括：社会保障和就业支出161.50万元，卫生健康支出98.05万元，农林水支出179.00万元，交通运输支出1,437.48万元，住房保障支出45.51万元，其他支出7,016.47万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

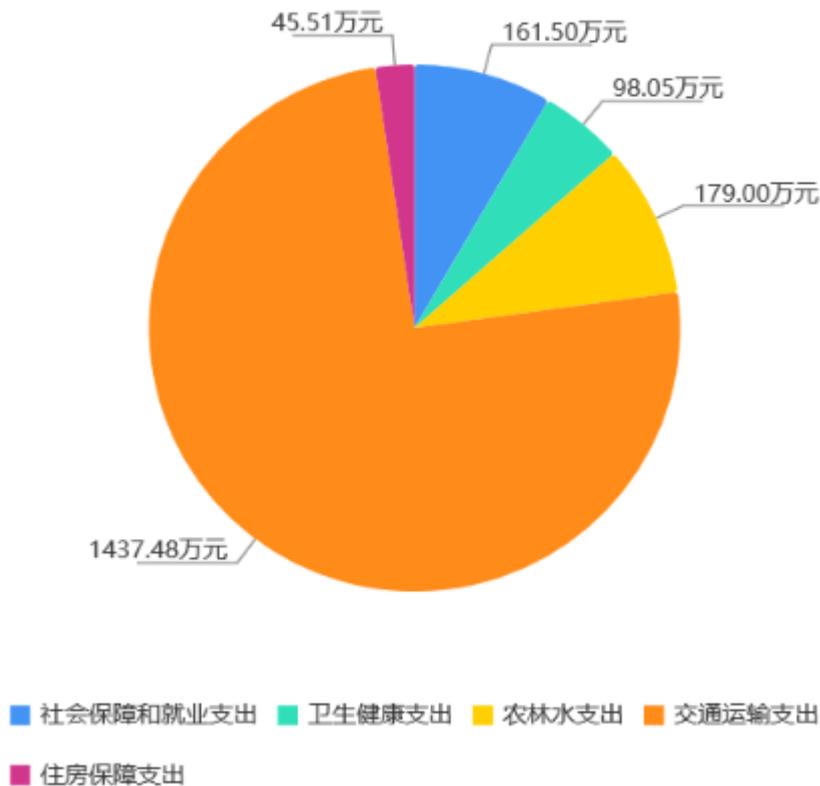
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款1,921.54万元，比上年增加908.13万元，主要是黄河流域生态综合治理（化隆段）兴隆路项目结转上年剩余资金及2022年村级公益事业“一事一议”奖补、农村公路养护等项目拨款资金增加。

(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161.50万元，占8.40%；卫生健康（类）支出98.05万元，占5.10%；农林水（类）支出179.00万元，占9.32%；交通运输（类）支出1,437.48万元，占74.81%；住房保障（类）支出45.51万元，占2.37%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为49.69万元，比上年减少29.1万元，下降36.9%。主要是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数包括编外人员，2022年上线预算一体化系统后，编外人员机关事业单位基本养老保险缴费支出分类不在此科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为24.84万元，比上年增加0.5万元，增长2.1%。主要是2022年人员基本工资提高相应社会保障支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为80.18万元，比

上年增加35.39万元，增长79%。主要是2022年人员基本工资提高相应社会保障支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.58万元，比上年增加4.58万元，增长100%。主要是2022年预算一体化系统上线之后支出细分后将遗属工资划分至此科目造成数额增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.22万元，比上年减少3.44万元，下降60.8%。主要是将上年在此列支的遗属工资细分至2080801死亡抚恤科目核算，造成数额减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.47万元，比上年减少119.42万元，下降94.1%。主要是上年预算数没有进行细分，126.89万元预算全部划分为2101101行政单位医疗，2022年预算一体化系统上线之后预算数细分为2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出，2022年21011科目预算数98.05万元，较2021年126.89万元下降22.7%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.77万元，比上年增加年预算数24.77万元，增加100%。主要是上年预算数没有进行细分，126.89万元预算全部划分为2101101行政单位医疗，2022年预算一体化系统上线之后预算数细分为2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出，2022年21011科目预算数98.05万元，较2021年126.89万元下

降22.7%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为22.76万元，比上年增加22.76万元，增长100%。主要是上年预算数没有进行细分，126.89万元预算全部划分为2101101行政单位医疗，2022年预算一体化系统上线之后预算数细分为2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出，2022年21011科目预算数98.05万元，较2021年126.89万元下降22.7%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为43.05万元，比上年增加43.05万元，增长100%。主要是上年预算数没有进行细分，126.89万元预算全部划分为2101101行政单位医疗，2022年预算一体化系统上线之后预算数细分为2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出，2022年21011科目预算数98.05万元，较2021年126.89万元下降22.7%。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为179万元，比上年增加179万元，增长100%。主要是2022年村级公益事业“一事一议”补助建设项目增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为520.94万元，比上年增加520.94万元，增长100%。主要是上年相关资金没有进行细分以及2022年人员基本工资提高。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为516.96万元，比上年增加203.31万元，增长64.8%。主要是农村公路养护资金补助标准提高。

13、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）2022年预算数为399.59万元，比上年减少1045.05万元，下降72.3%。主要是县级专项项目减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.51万元，比上年减少27.79万元，下降37.9%。主要是上年住房公积金预算数包括编外人员住房公积金，2022年上线预算一体化系统后，编外人员住房公积金分类不在此科目。

六、关于化隆回族自治县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县交通运输局2022年一般公共预算基本支出1,195.58万元，其中：

人员经费 1,174.36万元，主要包括：基本工资136.30万元，津贴补贴173.77万元，奖金22.51万元，绩效工资139.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.69万元，职业年金缴费24.84万元，职工基本医疗保险缴费32.24万元，公务员医疗补助缴费22.76万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金45.51万元，其他工资福利支出397.68万元，退休费80.18万元，生活补助4.58万元，医疗费补助43.05万元；

公用经费 21.22万元，主要包括：办公费1.65万元，印刷费0.29万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费0.87万元，差

旅费0.67万元，培训费0.31万元，公务接待费4.74万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用5.96万元，其他商品和服务支出0.17万元。

七、关于化隆回族自治县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.88万元，比上年减少2.03万元，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6.14万元，减少1.98万元；公务接待费4.74万元，减少0.05万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位根据财政局相关要求压缩“三公”经费。

八、关于化隆回族自治县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县交通运输局2022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。

2022年化隆回族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算21.22万元，比上年预算增加增加5.87万元，增长0.4%。主要是主要车辆运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县交通运输局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县交通运输局共有车辆2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2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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年化隆回族自治县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额725.96万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
汽车站补助资金	25	缴纳养老金与医疗金，补发职工工资。保障职工工资按时发放，提高职工工作积极性，更有利于为广大旅客服务。	产出指标	成本指标	发放职工工资、养老金及医疗金总额	≤	25	万元
				数量指标	职工人数	=	6	人
				时效指标	按时发放工资	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	通过缴纳两金补发工资，提高职工工作积极性，更有利于为广大旅客服务。	定性	优良中差	
				经济效益指标	通过补发工资，保障职工基本生活。	定性	优良中差	
				社会效益指标	通过缴纳两金补发工资，更好更积极为旅客服务。	定性	优良中差	
			满意度指标	职工满意度、乘客满意度	职工满意度、乘客满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
取暖费	5	解决全局干部职工冬季取暖，提高职工工作积极性。	产出指标	质量指标	供暖保障率	≥	98	%
				数量指标	单位供暖面积	=	5432	平方米
				时效指标	冬季 2022 年 11 月 -2023 年 3 月	=	5	个月
				数量指标	全局干部人员数	=	109	人
				成本指标	天然气 2.98 元/立方	≤	1.7	万立方米
			效益指标	社会效益指标	保障职工冬季取暖，提高工作积极性，做好全县交通服务工作	定性	优良中低差	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
化隆县昂思镇浪滩村梅村道路修建项目	179	通过该项目修建带动昂思多镇周边经济发展，方便道路沿线群众出行，提高道路通行能力。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	0	%
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6000	平方米/公里
				数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%
				社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%
				社会效益指标	项目受益人数	≥	50000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村公路养护项目	516.96	做好县域内列养1663.28公里农村公路日常养护，养护工程修建及抗灾保通工作，确保县域内农村公路安全畅通，做到群众满意。	产出指标	数量指标	农村公路列养率(%)	=	1663.28	公里
				数量指标	优良路率(%)	≥	64	%
				数量指标	实施养护工程比例(%)	≥	5	%
				质量指标	养护工程项目交工验收合格率	=	100	%
				时效指标	按期完成日常养护及养护工程	=	1	年
				成本指标	农村公路养护成本(县道1万元/年-公里、乡道5000元/年-公里、村道3000元/年-公里)	≤	516.96	万元
			效益指标	经济效益指标	促进农村公路发展为农村经济发展提供有力支撑	=	100	%
				可持续发展指标	建立健全农村公路管养规章制度	定性	优良中差	
				社会效益指标	深入开展文明样板示范工程创建	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	

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、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。

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）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。

（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有单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县交通运输局本部门无专业类名词。