

2023年部门预算

2023年03月07日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	2.24
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	98.73
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	13.98
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	277.47
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	26.22
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	
二十五、其他支出	
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	
本年支出合计	418.64
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	418.64

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	418.64
		418.64
304603	江油市交通运输局公路管理所	418.64

部门收入总表

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	事业收入
	418.64			
	418.64			
	418.64			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				江油市交通运输局公路管理所
208	05	05	304603	机关事业单位基本养老保险缴费支出
221	02	01	304603	住房公积金
214	01	01	304603	行政运行
214	01	06	304603	公路养护
208	05	02	304603	事业单位离退休
210	11	02	304603	事业单位医疗
205	08	03	304603	培训支出
210	11	01	304603	行政单位医疗

部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
418.64	394.64	24.00	
418.64	394.64	24.00	
418.64	394.64	24.00	
52.31	52.31		
26.22	26.22		
202.94	202.94		
74.53	50.53	24.00	
46.42	46.42		
3.23	3.23		
2.24	2.24		
10.76	10.76		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	418.64	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	418.64	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	418.64
				418.64
			江油市交通运输局公路管理所	418.64
			对个人和家庭的补助	18.01
			生活补助	17.36
			其他对个人和家庭的补助	0.65
			工资福利支出	294.38
			住房公积金	26.22
301	13	304603	事业住房公积金	6.05
301	13	304603	行政住房公积金	20.17
			其他社会保障缴费	0.74
301	12	304603	事业其他社会保障缴费	0.40
301	12	304603	行政其他社会保障缴费	0.34
			绩效工资	13.84
301	07	304603	奖励性绩效	6.64
301	07	304603	基础性绩效	7.20
			基本工资	92.92
301	01	304603	事业基本工资	22.12
301	01	304603	行政基本工资	70.80
			奖金	67.26
301	03	304603	行政奖金	53.39
301	03	304603	事业奖金	13.87
			津贴补贴	44.46
301	02	304603	事业津贴补贴	0.59
301	02	304603	行政津贴补贴	43.86
			职工基本医疗保险缴费	13.98
301	10	304603	事业职工基本医疗保险缴费	3.23
301	10	304603	行政职工基本医疗保险缴费	10.76
			机关事业单位基本养老保险缴费	34.96
301	08	304603	行政机关事业单位基本养老保险缴费	26.89
301	08	304603	事业机关事业单位基本养老保险缴费	8.07
			商品和服务支出	106.25
			公务接待费	1.68
			其他商品和服务支出	30.59

			办公费	4.20
			差旅费	6.30
			手续费	0.05
			会议费	1.05
			其他交通费用	11.94
			邮电费	1.20
			水费	1.20
			劳务费	0.50
			电费	2.74
			福利费	39.17
			物业管理费	0.40
			培训费	2.24
			工会经费	2.99

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
418.64	418.64	394.64	24.00				
418.64	418.64	394.64	24.00				
418.64	418.64	394.64	24.00				
18.01	18.01	18.01					
17.36	17.36	17.36					
0.65	0.65	0.65					
294.38	294.38	294.38					
26.22	26.22	26.22					
6.05	6.05	6.05					
20.17	20.17	20.17					
0.74	0.74	0.74					
0.40	0.40	0.40					
0.34	0.34	0.34					
13.84	13.84	13.84					
6.64	6.64	6.64					
7.20	7.20	7.20					
92.92	92.92	92.92					
22.12	22.12	22.12					
70.80	70.80	70.80					
67.26	67.26	67.26					
53.39	53.39	53.39					
13.87	13.87	13.87					
44.46	44.46	44.46					
0.59	0.59	0.59					
43.86	43.86	43.86					
13.98	13.98	13.98					
3.23	3.23	3.23					
10.76	10.76	10.76					
34.96	34.96	34.96					
26.89	26.89	26.89					
8.07	8.07	8.07					
106.25	106.25	82.25	24.00				
1.68	1.68	1.68					
30.59	30.59	6.59	24.00				

4.20	4.20	4.20					
6.30	6.30	6.30					
0.05	0.05	0.05					
1.05	1.05	1.05					
11.94	11.94	11.94					
1.20	1.20	1.20					
1.20	1.20	1.20					
0.50	0.50	0.50					
2.74	2.74	2.74					
39.17	39.17	39.17					
0.40	0.40	0.40					
2.24	2.24	2.24					
2.99	2.99	2.99					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				江油市交通运输局
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出
221	02	01	304	住房公积金
214	01	01	304	行政运行
214	01	06	304	公路养护
208	05	02	304	事业单位离退休
210	11	02	304	事业单位医疗
205	08	03	304	培训支出
210	11	01	304	行政单位医疗

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
418.64	418.64	
418.64	418.64	
418.64	418.64	
52.31	52.31	
26.22	26.22	
202.94	202.94	
74.53	74.53	
46.42	46.42	
3.23	3.23	
2.24	2.24	
10.76	10.76	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	394.64
				394.64
		304603	江油市交通运输局公路管理所	394.64
		303	对个人和家庭的补助	18.01
303	05	30305	生活补助	17.36
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65
		301	工资福利支出	294.38
301	13	30113	住房公积金	26.22
301	13	3011302	事业住房公积金	6.05
301	13	3011301	行政住房公积金	20.17
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.74
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.40
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.34
301	07	30107	绩效工资	13.84
301	07	3010702	奖励性绩效	6.64
301	07	3010701	基础性绩效	7.20
301	01	30101	基本工资	92.92
301	01	3010102	事业基本工资	22.12
301	01	3010101	行政基本工资	70.80
301	03	30103	奖金	67.26
301	03	3010301	行政奖金	53.39
301	03	3010302	事业奖金	13.87
301	02	30102	津贴补贴	44.46
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.59
301	02	3010201	行政津贴补贴	43.86
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.98
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	3.23
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	10.76
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	26.89
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	8.07
		302	商品和服务支出	82.25
302	17	30217	公务接待费	1.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.59

302	01	30201	办公费	4.20
302	11	30211	差旅费	6.30
302	04	30204	手续费	0.05
302	15	30215	会议费	1.05
302	39	30239	其他交通费用	11.94
302	07	30207	邮电费	1.20
302	05	30205	水费	1.20
302	26	30226	劳务费	0.50
302	06	30206	电费	2.74
302	29	30229	福利费	39.17
302	09	30209	物业管理费	0.40
302	16	30216	培训费	2.24
302	28	30228	工会经费	2.99

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
373.08	21.56
373.08	21.56
373.08	21.56
18.01	
17.36	
0.65	
294.38	
26.22	
6.05	
20.17	
0.74	
0.40	
0.34	
13.84	
6.64	
7.20	
92.92	
22.12	
70.80	
67.26	
53.39	
13.87	
44.46	
0.59	
43.86	
13.98	
3.23	
10.76	
34.96	
26.89	
8.07	
60.69	21.56
	1.68
6.59	

	4.20
	6.30
	0.05
	1.05
11.94	
	1.20
	1.20
	0.50
	2.74
39.17	
	0.40
	2.24
2.99	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				江油市交通运输局公路管理所
				公路养护
214	01	06	304603	党建工作经费（公路管理所）
214	01	06	304603	中雁路四座抽水站运行及维护费
214	01	06	304603	公路沿线环境整治费

表3-2

金额单位：万元

金额
24.00
24.00
24.00
24.00
4.00
15.00
5.00

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称（科目）	合计
		1.68
	合 计	1.68
		1.68
304603	江油市交通运输局公路管理所	1.68

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				1.68
				1.68
				1.68

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

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	
304-江油市交通运输局		24.00										
	中雁路四座抽水站运行及维护费	15.00	1、 确保汛期公路安全畅通，保持公路安全运行。2、通过使用此项经费使公路沿线人民汛期出行安全，财产不受损失。3、通过使用此项经费对抽水站进行日常维护和保养，可以延长抽水泵的使用寿命，实现长效使用。4、根据公路建设要求完成2023年抽水房抽水工作，完成具体工作内容，预计投入经费15万元。	产出指标	时效指标	2023年12月底全面完成	≤	4	座	20		反向指标
				效益指标	经济效益指标	保障道路畅通	≤	4	座	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约保障此项目正常运行	≤	150000	元/年	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	12月底前	定性		年		正向指标	
				产出指标	质量指标	保持公路安全运行	定性		年		正向指标	
				产出指标	质量指标	保障完成2023年抽水房工作任务	≤	4	座	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	保障4座抽水站汛期正常运行	≤	4	座	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行	≤	4	座	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	确保汛期公路安全畅通	定性		座		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标	
				产出指标	数量指标	抽水站座数	=		座		正向指标	
	满意度指标	满意度指标	保障群众满意度95%	≤	4	座	10	反向指标				
				根据市交通运输局要求为完成2023年度对专业养护公路路段沿线环境整治，主要是清理沿线公路两侧白色垃圾，生活垃圾，预计投入资金50000元，达到公路绿畅美的环境。1、 公路沿线环境整治，提	产出指标	数量指标	208公里道路环境整治	≤	208	千米	20	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	保证公路路域环境干净整洁	定性		年		正向指标
					产出指标	质量指标	保证公路路域环境干净整洁	定性		年		正向指标
					产出指标	数量指标	公路路域环境整治里程	=		公里		正向指标
					效益指标	社会效益指标	通过整治保障公路畅洁绿美，方便群众出行	≤	208	千米	20	反向指标

Plain"

304603-江油市交通运输局公路管理所	公路沿线环境整治费	5.00	升公路服务质量，保证公路路域环境干净、整洁。2、通过使用此项费用，我们还将加大投入，强化措施，真抓实干，建立公路路域环境整治长效机制。3、打好公路路域环境整治攻坚战，全面完成公路沿线环境整治工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%			正向指标		
				产出指标	时效指标	12月底前	定性		年			正向指标		
				产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	≤	208	千米	10		反向指标		
				满意度指标	满意度指标	让群众满意度达到92%	≤	92	年	10		反向指标		
				产出指标	质量指标	保障2023年项目顺利开展	≤	208	千米	20		反向指标		
				成本指标	经济成本指标	按时2023年12月底前完成公路沿线环境整治	≤	50000	元/年	10		反向指标		
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册			正向指标	
党建工作经费 (公路管理所)		4.00	1、为全所基层党建工作的顺利开展提供经费保障，以党建促交通事业发展。2、加大宣传党的二十大精神，着力解决交通建设中存在的问题。3、加大公路法的学习宣传，并通过宣传公路法使全体公民保护公路设施，促进江油经济大发展。4，根据上级党建要求全面完成2023年党建，预计经费投入4万元。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条				正向指标	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个					正向指标
				产出指标	质量指标	以党建促交通发展	≤	1	年	20				反向指标
				满意度指标	满意度指标	让群众满意度达95%	≤	95	年	10				反向指标
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条					正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%					正向指标
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次					正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	≤	1	年	10				反向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率20%	≤	50	人数	20				反向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次					正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%					正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%					正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动48次	≤	148	人/次	10				反向指标
				成本指标	经济成本指标	以党建促交通事业发展	≤	40000	元/年	20				反向指标
产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥		册/期					正向指标				

				效益指标	社会效益 指标	公众号订阅 人数增长率	≥		%		正向指标
--	--	--	--	------	------------	----------------	---	--	---	--	------