

2023年单位预算

2023年03月24日

部门收支总表

部门：江油市交通运输局道路运输管理所

金额单位：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	146.12	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.08
		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	115.51
		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	9.53
		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	
本年收入合计	146.12	本年支出合计	146.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	146.12	支 出 总 计	146.12

部门支出总表

部门：江油市交通运输局道路运输管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	146.12	131.12	15.00		
			304601	江油市交通运输局道路运输管理所	146.12	131.12	15.00		
208	05	05	304601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71			
208	05	99	304601	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29			
210	11	02	304601	事业单位医疗	5.08	5.08			
214	01	12	304601	公路运输管理	115.51	100.51	15.00		
220	02	01	304601	住房公积金	9.53	9.53			

财政拨款收支预算总表

部门：江油市交通运输局道路运输管理所

金额单位：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	146.12	一、本年支出	146.12	146.12		
一般公共预算拨款收入	146.12	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	16.00	16.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.08	5.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	115.51	115.51		
		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	9.53	9.53		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市交通运输局道路运输管理所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	131.12	118.85	12.27
		304601	江油市交通运输局道路运输管理所	131.12	118.85	12.27
301			工资福利支出	107.39	107.39	
301	1	304601	基本工资	34.46	34.46	
301	1	304601	事业基本工资	34.46	34.46	
301	2	304601	津贴补贴	0.95	0.95	
301	2	304601	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	3	304601	奖金	22.56	22.56	
301	3	304601	事业奖金	22.56	22.56	
301	7	304601	绩效工资	21.46	21.46	
301	7	304601	事业绩效工资	21.46	21.46	
301	8	304601	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	8	304601	事业机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	10	304601	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
301	11	304601	事业职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
301	12	304601	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	304601	事业其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	304601	住房公积金	9.53	9.53	
301	13	304601	事业住房公积金	9.53	9.53	
302			商品服务支出	20.43	8.16	12.27
302	1	304601	办公费	2.40		2.40
302	5	304601	水费	0.20		0.20
302	6	304601	电费	1.50		1.50
302	7	304601	邮电费	0.86		0.86
302	9	304601	物业管理费	1.60		1.60
302	11	304601	差旅费	2.40		2.40
302	16	304601	培训费	0.81		0.81
302	28	304601	工会经费	1.08	1.08	
302	29	304601	福利费	6.16	6.16	
302	31	304601	公务用车运行费	2.50		2.50
302	99	304601	其他商品服务支出	0.92	0.92	
303			对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
303	05	304601	生活补助	3.29	3.29	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市交通运输局道路运输管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
			304601	江油市交通运输局道路运输管理所	15.00
214	01	12	304601	出租车专项管理经费	0.80
214	01	12	304601	春运、黄金周道路运输管理经费	3.00
214	01	12	304601	道路运输市场整治专项经费	5.00
214	01	12	304601	道路运输执法检查经费	2.50
214	01	12	304601	运管所及片区站办公房屋维护	3.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市交通运输局道路运输管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					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		
	合 计	2.50		2.50		2.50	
304601	江油市交通运输局道路运输管理所	2.50		2.50		2.50	

单位预算项目支出绩效目标表（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-绵阳市财政局本级部门		8.40									
304601-江油市交通运输局道路运输管理所	定额公用经费-日常公用	12.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	道路运输执法检查经费	2.50	加强道路运输执法检查，促进运输管理制度化、科学化、规范化	产出指标	数量指标	出动执法人员人数	≥	25	人	人	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥	500	次	次	正向指标
				产出指标	成本指标	运输执法人员差旅费、车辆燃油费	=	25000	元	元	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路安全事故率	<	2	%	%	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	%	正向指标
				产出指标	成本指标	运输执法人员差旅费、车辆燃油费	=	25000	元	元	正向指标
	运管所及片区站办公房屋维护	3.70	根据“三定”方案和上级要求，为完成本单位2023年各项工作任务，开展片区站及机关房屋安全检查维护，预计投入37000元，以解决房屋补漏、附属设施更换、雨污水处理，实现办公场地安全，保证工作人员的正常开展道路运输信息收集、分析、处理、反馈等工作。	产出指标	时效指标	完工验收及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	修缮完工合格率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	房屋安全率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众、职工满意率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	房屋维修费	=	37000	元	20	正向指标
	道路运输市场整治专项经费	5.00	根据“三定”方案和上级要求，为完成道路运输市场整治工作，2023年开展运输市场监督和管理，检查专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作，预计投入道路运输市场整治专项经费50000元，以解决道路运输市场监管工作，保证处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷，使道路运输市场公平公正、安全舒畅，维护良好秩序	产出指标	数量指标	出动执法人员完成对76家货运企业的监管	=	76	家	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查工作宣传、人员差旅费、燃油费	=	50000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运输市场公平公正、安全舒畅，维护良好秩序，76家企业投诉率	≤	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运输市场服务对象	≥	98	%	10	正向指标
春运、黄金周道路运输管理经费	3.00	根据“三定”方案和上级要求，为完成节假日道路运输安全检查工作，2023年度出动100人次，在交通要道、场站等重要场所开展节假日道路安全检查，预计投入节假日道路运输管理经费30000元，以解决检查人员差旅费、车辆维护费、燃油费，保障春运、黄金周假日的交通安全、秩序、通畅，方便人民出行	产出指标	数量指标	出动执法人员人数	≥	50	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	20	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	节假日道路安全事故率	≤	2	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	群众安全出行率	≥	95	%	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	执法检查人员差旅费、车辆燃油费	=	30000	元	20	正向指标	
出租车专项管理经费	0.80	根据“三定”方案和上级要求，为完成出租车市场管理工作，2023年完成出租车企业、车辆运行及群众投诉受理，预计投入出租车管理经费8000元，以解决管理工作办公费、人员差旅费，完成既定目标，保障监管出租车客运输安全有效，群众出行方便、安全	产出指标	数量指标	出动人员完成对4家出租车公司、256辆出租车管理，人员补助及车辆油费	=	160	人数	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	市境内出租车车辆数	=	256	辆	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	市境内出租车公司个数	=	4	家	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成工作及及时率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	群众出行安全率	≥	95	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	群众对出租车运行投诉率	≤	2	%	10	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	检查人员差旅费	=	8000	元	20	正向指标	