

杨陵区交通运输局
2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要负责全区交通运输体系建设、统筹规划全区公路水路行业发展，负责全区道路、水路运输市场监管，负责全区公路、水路建设市场监管和公路、水路养护市场监管，知道公路水路行业安全生产和应急管理，统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法等职责。

二、2023年度单位工作任务

1. 实施西宝中线S104大中修工程。
2. 实施农村公路照明项目。
3. 实施权家寨至姜嫄通村公路完善工程。
4. 实施新集小桥工程。
5. 深入开展打击非法营运专项整治行动。
6. 不断完善依法行政体制机制，打造文明规范的执法环境。
7. 做好交通运输领域的来电来信来访接待、受理工作。
8. 坚持党建引领、固本强基，进一步加强系统自身建设，凝聚干事创业的强大合力。
9. 强化政治建设，锻造绝对忠诚。

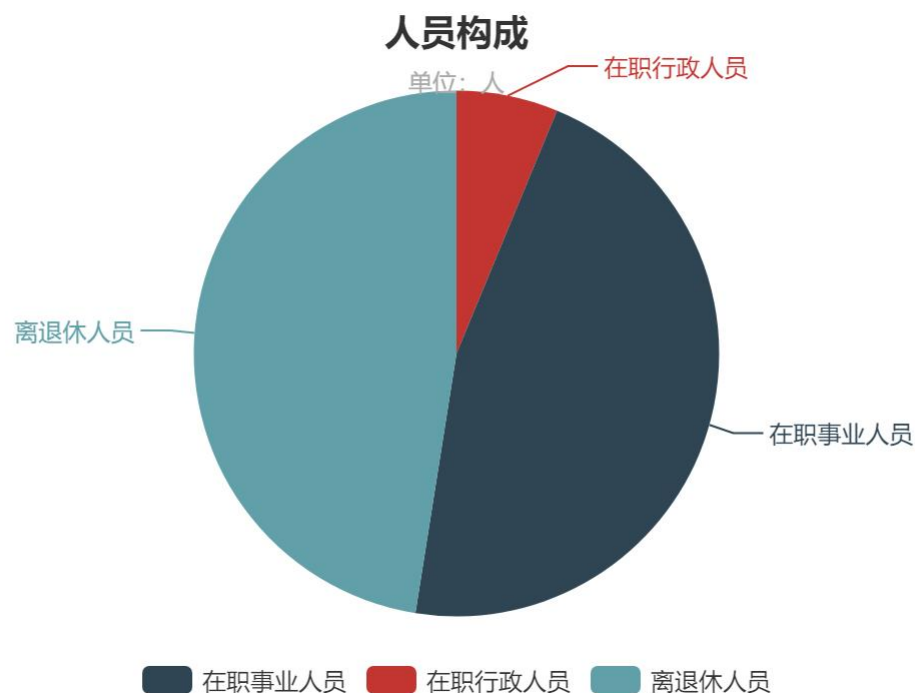
三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位纳入 2023 年预算编制范围的预算单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区交通运输局（本级）	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 163.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 44.28 万元，主要原因是工资福利支出减少；2023 年本单位预算支出 163.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 44.28 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 163.92 元，其中一般公共预算拨款收入 163.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 44.28 万元，主要原因是工资福利支出减少；2023 年本单位财政拨款支

出 163.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 44.28 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出较上年减少 44.28 万元，主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 163.92 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）84.46 万元，较上年减少 63.74 万元，原因是工资福利支出减少。

（2）其他公路水路运输支出（2140199）79.46 万元，较上年减增加 19.46 万元，原因是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 163.92 万元，其中：

工资福利支出（301）95.91 万元，较上年减少 41.09 元，原因是工资福利支

出减少。

商品和服务支出（302）68 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是项目商品和服务支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 163.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.91 万元，较上年减少 41.09 万元，原因是工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）68 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是机关商品和服务支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 1.02 万元，减少的主要原因是严格控制接待次数、陪餐人数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2022 年和 2023 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 1.02 万元，主要用于对口上级单位业务检查接待，减少的主要原因是严格控制接待次数、陪餐人数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位无采购计划。本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 163.92 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8 万元，比上年减少 3.2 万元，主要原因是本年退休公务员 2 人。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	163.92	一、单位预算	163.92	一、单位预算	163.92	一、单位预算	163.92
2	1、财政拨款	163.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.92	1、机关工资福利支出	155.92
3	(1)一般公共预算拨款	163.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.92	2、机关商品和服务支出	8.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	163.92	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	163.92	本年支出合计	163.92	本年支出合计	163.92	本年支出合计	163.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	163.92	支出总计	163.92	支出总计	163.92	支出总计	163.92

表2

2023年单位综合预算收入总表

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	163.92	163.92	0	0	0	0	0	0	0	0
2	143	杨陵区交通运输局	163.92	163.92	0	0	0	0	0	0	0	0
3	143001	杨陵区交通运输局	163.92	163.92	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	163.92	一、财政拨款	163.92	一、财政拨款	163.92	一、财政拨款	163.92
2	1、一般公共预算拨款	163.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.92	1、机关工资福利支出	155.92
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.92	2、机关商品和服务支出	8.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	163.92	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	163.92	本年支出合计	163.92	本年支出合计	163.92	本年支出合计	163.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	163.92	支出总计	163.92	支出总计	163.92	支出总计	163.92

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	163.92	95.92	8	60	
2	214	交通运输支出	163.92	95.92	8	60	
3	21401	公路水路运输	163.92	95.92	8	60	
4	2140101	行政运行	84.46	76.46	8	0	
5	2140199	其他公路水路运输支出	79.46	19.46	0	60	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			163.91	95.91	8	60	
2	301	工资福利支出			155.91	95.91	0	60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.66	51.66	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6	6	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.32	10.32	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60	0	0	60	
9	302	商品和服务支出			8	0	8	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.33	0	1.33	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0	0.97	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	103.92	95.92	8	
2	214	交通运输支出	103.92	95.92	8	
3	21401	公路水路运输	103.92	95.92	8	
4	2140101	行政运行	84.46	76.46	8	
5	2140199	其他公路水路运输支出	19.46	19.46	0	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			103.91	95.91	8	
2	301	工资福利支出			95.91	95.91	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.66	51.66	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6	6	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.32	10.32	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			8	0	8	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.33	0	1.33	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0	0.97	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60	
2	143	杨陵区交通运输局	60	
3	143001	杨陵区交通运输局	60	
4		专用项目	60	
5		超限站人员工资及运行经费	45	
6		超限站人员工资及运行经费	45	超限站人员工资及运行经费
7		交通安全劝导专项经费	15	
8		交通安全劝导专项经费	15	交通安全劝导专项经费

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.32	1.32	0	1.32	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0		
2	143	杨陵区交通运输局	1.32	1.32	0	1.32	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0		
3	143001	杨陵区交通运输局	1.32	1.32	0	1.32	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			交通安全劝导专项经费		
主管单位			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	农路公路养护，方便群众出行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放劝导员补贴	15万元	
		质量指标			
		时效指标	按时发放劝导员补贴	及时发放	
		成本指标	劝导员工资	15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	减少安全事故	有效减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%≥	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			超限站人员工资及运行经费		
主管单位			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45	
			其中：财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	超限站人员	10人	
		质量指标	确保超限站运转	有效保障	
		时效指标	人员工资发放	及时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	维持超限站运转	有效维持	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	95%≥	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单 位 (单 位) 名 称			杨陵区交通运输局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预 算 金 额 (万 元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		人员工资	95.92	95.92	
	公用经费		公用经费	8	8	
	超限站人员工资及运行经费		超限站人员工资及运行经费	45	45	
	交通安全劝导专项经费		交通安全劝导专项经费	15	15	
	金额合计			163.92	163.92	
年度总体目标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放，保障单位正常运转，完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超 限检测站正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	预算总金额		163.92	
		质量指标	确保单位及超限检测站正常运转		确保完成	
		时效指标	局机关人员工资按时发放		按时发放	
		成本指标	人员工资		95. 92	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	有效提升
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					

