

乐山市市中区交通运输局

(本级)

2023 部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区交通运输局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区交通运输局

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区交通运输局

2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区交通运输局职能简介。

乐山市市中区交通运输局的主要职责是贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。承担全区公路、水路交通运输市场监管责任。指导农村客运管理工作、负责全区公路路政管理、承担县、乡道的管理和维护、负责全区水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作等。

（二）乐山市市中区交通运输局 2023 年重点工作。

（一）深度融合成渝地区双城经济圈建设，着力构建一体化交通网构建专班、对标对表，加大相关镇（街道）、部门协作力度，继续大力推进成乐高速扩容棉竹渐变段、乐西高速市中区段剩余房屋拆迁工作，在资金保障的情况下全力推进省道 215 线和省道 103 线的征地拆迁工作。全面完成 308 改线工程、成昆铁路扩能工程（峨米段）、连乐铁路相关遗留问题的处理工作，充分做好全面展开乐山动车存车场的征地拆迁和社保安置的准备工作。明年，预计乐西高速市中区段、成乐扩容杨湾复线、省道 215 线达到通车条件，明年年底有望建成通车。

（二）深入推进“交通+”发展战略，交通基础设施建

设提效加码

加快建设“三大产业环线”、乡村振兴幸福美丽乡村路进程，结合我区社会经济发展，交通储备项目共计16个，明年计划开工项目4个，线路总长约34公里，总投资约1.2亿元，分别是乐山市市中区岷东生态农业产业园项目（Y字型产业通道）、棉悦路路面改善工程、青普路路面改善工程、大渡河风景道二期。结合两项改革“后半篇”文章，联网成环建设撤并建制村通硬化路和通组路，明年计划实施撤并建制村畅通工程和通30户及以上村民小组硬化路项目约30公里，总投资约2200万元，路面宽度达到4.5米及以上。届时，完善撤并建制村与新村委会、30户及以上自然村组之间缺乏直连道路、绕行严重的突出问题将得到完全有效解决。

（三）牢记“安全责任重于泰山”，做细做实行业安全管理工作

按照管行业管安全的工作要求，进一步压实企业安全生产主体责任，督促企业严格落实严格落实安全生产清单制管理，促进运输企业安全生产管理制度的落实落地。继续开展安全生产知识宣传“五进”行动，做好防灾减灾知识和《新安全生产法》宣传工作，确保安全生产意识入脑入心，夯实安全生产基础管理。继续大力开展安全生产大检查行动，加强隐患排查治理力度，确保交通运输行业安全稳定运行。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区交通运输局本级含下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区交通运输局
2	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队
3	乐山市市中区港航中心
4	乐山市市中区道路服务运输中心
5	乐山市市中区国省干线公路管理处
6	乐山市市中区公路建设服务中心

第二部分 乐山市市中区交通运输
局 2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表 1

部门收支总表

部门: 乐山市市中区交通运输局

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	505.26	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	70.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.10
		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	373.41
		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	38.44
		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	505.26	本年支出合计	505.26
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	505.26	支出总计	505.26

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	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
单位代码	单位名称（科目）											

					入	收						
	合 计	505.26		505.26								
		505.26		505.26								
306001	乐山市市中 区交通运输 局	505.26		505.26								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 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
科目编码	单位代 码	单位名称（科目）						
类	款	项						
			合 计	505.26	485.26	20.00		
				505.26	485.26	20.00		
			乐山市市中区交 通运输局	505.26	485.26	20.00		
208	05	05	306001 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.85	44.85			
208	05	06	306001 机关事业单位职 业年金缴费支出	22.43	22.43			
208	11	99	306001 其他残疾人事业 支出	3.02	3.02			
210	11	01	306001 行政单位医疗	17.10	17.10			
210	11	03	306001 公务员医疗补助	6.00	6.00			
214	01	01	306001 行政运行	353.41	353.41			
214	01	02	306001 一般行政管理事 务	20.00		20.00		
221	02	01	306001 住房公积金	38.44	38.44			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	505.26	一、本年支出	505.26	505.26		
一般公共预 算拨款收入	505.26	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	70.30	70.30		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	23.10	23.10		
		节能环保支 出				
		城乡社区支 出				
		农林水支出				
		交通运输支 出	373.41	373.41		

		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	38.44	38.44		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位

项 目			总计	区级当年财政拨款安排					
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	505.26	505.26	505.26	485.26	20.00		

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	505.26	505.26	
					505.26	505.26	
				交通	505.26	505.26	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	
208	11	99	306	其他残疾人事业支出	3.02	3.02	
210	11	01	306	行政单位医疗	17.10	17.10	
210	11	03	306	公务员医疗补助	6.00	6.00	
214	01	01	306	行政运行	353.41	353.41	
214	01	02	306	一般行政管理事务	20.00	20.00	
221	02	01	306	住房公积金	38.44	38.44	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	485.26	431.86	53.40

				485.26	431.86	53.40
		306001	乐山市市中区交通运输局	485.26	431.86	53.40
		301	工资福利支出	431.83	431.83	
301	01	30101	基本工资	111.79	111.79	
301	02	30102	津贴补贴	69.90	69.90	
301	03	30103	奖金	98.62	98.62	
301	06	30106	伙食补助费	6.07	6.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	44.85	
301	09	30109	职业年金缴费	22.43	22.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	30113	住房公积金	38.44	38.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	
		302	商品和服务支出	53.40		53.40
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	1.33		1.33
302	28	30228	工会经费	3.70		3.70
302	29	30229	福利费	5.43		5.43
302	39	30239	其他交通费用	19.33		19.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门： 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	20.00
					20.00
				乐山市市中区交通运输局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
214	01	02	306001	市中区交运局交通建设工作经费	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 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				
		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	1.33				1.33
		1.33				1.33
306001	乐山市市中区 交通运输局	1.33				1.33

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款 项					
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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				
		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					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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	
306001-乐山市市中区交通运输局	51000021Y000000011490-日常公用经费	18.02	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	
						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	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益		运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

				指标					
51110221R000000073179- 工资性支出【行政】	191.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】	17.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073190- 用工控制数人员支出	11.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	44.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	24.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向

		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	指标	指标					指标
			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	3.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	38.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	19.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数 - 预算数） }{预算数}$ ）	≤ 5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤ 100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	$= 100$	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标 科目调整次数	≤ 5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数 - 预算数） }{预算数}$ ）	≤ 5	%	30	反向指标
	51110221Y000000047162-工会费	3.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤ 100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	$= 100$	%	20	正向指标
	51110221Y000000047163-福利费	5.43	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

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤ 5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤ 100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	$= 100$	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标 科目调整次数	≤ 5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤ 5	%	30	反向指标
	51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	3.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤ 100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	$= 100$	%	20	正向指标
	51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费	1.96	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

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤ 5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤ 100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	$= 100$	%	20	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤ 5	%	30	反向指标
	51110221Y000000150452-公务接待费用	1.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤ 100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	$= 100$	%	20	正向指标
	51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	6.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量发放（缴纳）覆盖率	$= 100$	%	60	正向指标
				社会效益指标	足额保障率（参保率）	$= 100$	%	30	正向

				效益指标						指标
51110222R000000378015- 公务员医疗补助	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	= 100 %	60			正向指标
			社会效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	= 100 %	30			正向指标
51110222R000006824177- 基础绩效奖【行政】	89.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	= 100 %	60			正向指标
			社会效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	= 100 %	30			正向指标
51110222T000000269300- 国土空间规划编制	18.38									
51110222T000000270161- 智慧交通综合管理系统一期	34.10									
51110223T0000007599358- 区交运局历年工程项目经费	65.91									
51110223T0000007795826- 市中区交运局交通建设工作经费	20.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年年内工作差旅人次不少于 600 人次，预计经费 6 万元；计划聘请第三方服务机构开展咨询工作，出具咨询报告不少于 1 份，预计经费 2 万元；聘请第三方机	产出指标	数量指标	业务能力培训开展场次	= 1	场	2		
				数量指标	全年业务出差旅人数	≥ 1500	人次	5		
				数量指标	咨询报告出具数量	≥ 1	份	5		
			质量指标	质量指标	差旅补助发放准确率	= 100 %		2		
				质量指标	咨询报告审查合格率	= 100 %		3		
				数量指标	业务能力培训	= 100 %		3		

			构；单位日常运转经费（包括办公费、水电费、邮电费等）预计 12 万元，合计 20 万元，保障单位正常运行，提高单位业务人员专业水平，进而提高工作效率。		参与率					
					咨询报告结果利用率	=	100	%	5	
					工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
				时 效 指 标	差旅补助发放及时率	≥	95	%	5	
					业务能力培训开展及时率	=	100	%	5	
					咨询报告出具及时率	=	100	%	5	
				社 会 效 益 指 标	业务人员专业水平提升效果	定 性	有效			10
					部门日常工作正常运转率	=	100	%		10
				服 务 对 象 满 意 度 指 标	报告使用对象满意度	≥	95	%	5	
					职工满意度	≥	95	%		5
				经 济 成 本 指 标	差旅费补助成本	≤	150	元 / 天		5
					日常运转经费成本预算	≤	3	万元		3
					业务能力培训成本	=	2000	元		2
					第三方咨询服务聘用成本	≤	1.8	万元		5
	51110223T000009072574- 疫情防控经费	55.95								
	51110223T000009154660- 成乐扩容	2,390.00								

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		市中区交通		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保工资	保证机关及下属单位职工的工资及福利支出		
	保运行	保证交通运输局机关及下属于 5 个单位的正常运行		
	保安全, 保通畅	保国省干线及县乡道路通畅, 做好日常保洁及养护工作, 消除道路安全隐患		
	保项目	完成区定新建改建道路项目, 促进交通基础设施提档升级。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,756.40	4,756.40	0.00	
年度总体目标	确保交通运输局及所属单位人员经费及运行经费正常运转, 项目顺利实施, 加快完善干线公路、农村公路等内循环网络体系, 努力提高交通服务品质, 着力构建一体化交通网, 对标对表, 加大相关镇(街道)、部门协作力度, 深入推进“交通+”发展战略, 交通基础设施建设提效加码。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
		数量指标	对个人和家庭的补助	=87.06 万元
			工资福利支出	=3361.42 万元
			商品和服务支出	=913.3 万元
	产出指标	质量指标	办公费、差旅费、水电气费、劳务费、咨询费等商品服务类支出支付准确率	=100%
			签单员补助、医保补助、工程款、委托业务费等发放准确率	=100%
			职工工资发放准确率	=100%
	时效指标		签单员补助、医保补助、工程款、委托业务费等支	=100%

			付及时率		
			职工工资支付及时率	=100%	
			劳务费、咨询费等商品服务类支出支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		劳务费、咨询费等商品服务类支出应保尽保率	=100%
				签单员补助、医保补助、工程款、委托业务费等应付尽付率	=100%
				职工工资应发尽发率	=100%
		可持续影响指标		公路养护管理考核制度健全性	定性优良中低差
				工程建设项目管理机制健全性	定性优良中低差
				单位内部控制制度健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
			执法对象满意度	≥85%	

十五、政府采购预算表（公开表8）

表 17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山市市中区交通运输局2023年收支预算总数505.26万元,比2022年收支预算总数减少384.86万元，主要原因是交通运输支出工程项目支出减少。

（一）收入预算情况

乐山市市中区交通运输局2023年收入预算505.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入505.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区交通运输局2023年支出预算505.26万元，其中：基本支出485.26万元，占96%；项目支出20万元，占4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区交通运输局2023年财政拨款收支预算总数505.26万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少384.86万元，主要原因是交通运输支出工程项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入505.26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出70.3万元、卫生健康支出23.1万元、交通运输支

出 373.41 万元、住房保障支出 38.44 万元。

三、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

乐山市市中区交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 505.26 万元，比 2022 年预算数减少 384.86 万元，主要原因是交通运输支出工程项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 70.3 万元，占 14%；卫生健康支出 23.1 万元，占 5%；交通运输支出 373.41 万元，占 74%；住房保障支出 38.44 万元，占 7%。

(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)2023 年预算数为 44.85 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)2023 年预算数为 22.43 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023 年预算数为 3.02 万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 17.1 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

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）2023年预算数为6万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为353.41万元，主要用于：单位的基本支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.44万元，主要用于：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、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区交通运输局2023年一般公共预算基本支出505.26万元，其中：

人员经费431.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、社会保险缴费、奖励金。

公用经费53.4万元，主要包括：办公费、水电费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区交通运输局2023年“三公”经费财政拨款

款预算数 1.33 万元，其中：公务接待费 1.33 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。2023 年公务接待费计划用于接待上级机关其他单位领导或职能部门（负责人及工作人员因公务来访餐费）。

（二）2023 年未安排公务用车运行维护费及公务用车购置费。公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0%（或与 2022 年预算持平）。主要原因是……。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障…（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区交通运输局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022

年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。

乐山市市中区交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。

乐山市市中区交通运输局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乐山市市中区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 53.4 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 0.05%，与 2022 年持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

××××（具体各单位名称）等××家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。)

(二) 政府采购情况

2023年，乐山市市中区交通运输局安排政府采购预算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。

乐山市市中区交通运输局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山市市中区交通运输局预算单位共有车辆0辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致)，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

(情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：)

2023 年乐山市市中区交通运输局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 20 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

（情况二：部门的项目因含涉密或敏感信息，且全部未经人代会批复的，按此说明：）

2023 年乐山市市中区交通运输局开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。