

2023年淄博市博山区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关交通运输方面规范性文件，参与拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。指导城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，参与拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。参与拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的申报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担农村公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁

路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口和岸线管理工作。

6. 负责配合提出全区国道、省道的布局规划建议。负责提出县道建设规划建议，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调全区高速公路的布局规划和建设。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动科技进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责行业安全生产和应急管理工作。

11. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市博山区交通运输局部门预算包括：局本级预算。

纳入淄博市博山区交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区交通运输局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3413.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1516.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1897.39	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	199.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	83.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1897.39
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1038.99
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	93.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3413.46	本年支出合计	3413.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3413.46	支出总计	3413.46

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	3413.46	3413.46	1516.07	1897.39								
208			社会保障和就业支出	199.85	199.85	199.85									
208	05		行政事业单位养老支出	199.85	199.85	199.85									
208	05	01	行政单位离退休	90.17	90.17	90.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.68	109.68	109.68									
210			卫生健康支出	83.31	83.31	83.31									
210	11		行政事业单位医疗	83.31	83.31	83.31									
210	11	01	行政单位医疗	69.93	69.93	69.93									
210	11	03	公务员医疗补助	13.38	13.38	13.38									
212			城乡社区支出	1897.39	1897.39		1897.39								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1897.39	1897.39		1897.39								
212	08	04	农村基础设施建设支出	1575.20	1575.20		1575.20								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.19	322.19		322.19								
214			交通运输支出	1038.99	1038.99	1038.99									
214	01		公路水路运输	1037.99	1037.99	1037.99									
214	01	01	行政运行	1016.49	1016.49	1016.49									
214	01	99	其他公路水路运输支出	21.50	21.50	21.50									
214	99		其他交通运输支出	1.00	1.00	1.00									
214	99	01	公共交通运营补助	1.00	1.00	1.00									
221			住房保障支出	93.92	93.92	93.92									
221	02		住房改革支出	93.92	93.92	93.92									
221	02	01	住房公积金	93.92	93.92	93.92									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
224			灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	100.00										
224	01		应急管理事务	100.00	100.00	100.00										
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00	100.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3413.46	1281.24	2132.22				
208			社会保障和就业支出	199.85	199.85					
208	05		行政事业单位养老支出	199.85	199.85					
208	05	01	行政单位离退休	90.17	90.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.68	109.68					
210			卫生健康支出	83.31	83.31					
210	11		行政事业单位医疗	83.31	83.31					
210	11	01	行政单位医疗	69.93	69.93					
210	11	03	公务员医疗补助	13.38	13.38					
212			城乡社区支出	1897.39		1897.39				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1897.39		1897.39				
212	08	04	农村基础设施建设支出	1575.20		1575.20				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.19		322.19				
214			交通运输支出	1038.99	904.16	134.83				
214	01		公路水路运输	1037.99	904.16	133.83				
214	01	01	行政运行	1016.49	904.16	112.33				
214	01	99	其他公路水路运输支出	21.50		21.50				
214	99		其他交通运输支出	1.00		1.00				
214	99	01	公共交通运营补助	1.00		1.00				
221			住房保障支出	93.92	93.92					
221	02		住房改革支出	93.92	93.92					
221	02	01	住房公积金	93.92	93.92					
224			灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00				
224	01		应急管理事务	100.00		100.00				
224	01	99	其他应急管理支出	100.00		100.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	1516.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	1897.39	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	199.85	199.85	
		八、卫生健康支出	83.31	83.31	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1897.39		1897.39
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	1038.99	1038.99	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	93.92	93.92	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3413.46	本年支出合计	3413.46	1516.07	1897.39
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3413.46	支出总计	3413.46	1516.07	1897.39

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1516.07	1281.24	1215.37	65.87	234.83
208			社会保障和就业支出	199.85	199.85	199.85		
208	05		行政事业单位养老支出	199.85	199.85	199.85		
208	05	01	行政单位离退休	90.17	90.17	90.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.68	109.68	109.68		
210			卫生健康支出	83.31	83.31	83.31		
210	11		行政事业单位医疗	83.31	83.31	83.31		
210	11	01	行政单位医疗	69.93	69.93	69.93		
210	11	03	公务员医疗补助	13.38	13.38	13.38		
214			交通运输支出	1038.99	904.16	838.29	65.87	134.83
214	01		公路水路运输	1037.99	904.16	838.29	65.87	133.83
214	01	01	行政运行	1016.49	904.16	838.29	65.87	112.33
214	01	99	其他公路水路运输支出	21.50				21.50
214	99		其他交通运输支出	1.00				1.00
214	99	01	公共交通运营补助	1.00				1.00
221			住房保障支出	93.92	93.92	93.92		
221	02		住房改革支出	93.92	93.92	93.92		
221	02	01	住房公积金	93.92	93.92	93.92		
224			灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00
224	01		应急管理事务	100.00				100.00
224	01	99	其他应急管理支出	100.00				100.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1281.24	1215.37	65.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1107.07	1107.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	782.64	782.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.51	16.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.83	28.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.68	109.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.36	49.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.92	93.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.87		65.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.93		4.93
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.07		6.07
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.87		3.87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108.30	108.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.17	90.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.38	13.38	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
15.50		15.00	15.00		0.50	21.50		21.00	12.00	9.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1897.39				1897.39
212			城乡社区支出	1897.39				1897.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1897.39				1897.39
212	08	04	农村基础设施建设支出	1575.20				1575.20
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.19				322.19

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	1281.24	1281.24	1281.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1107.07	1107.07	1107.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	782.64	782.64	782.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.51	16.51	16.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.83	28.83	28.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.68	109.68	109.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.36	49.36	49.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	5.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.92	93.92	93.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.87	65.87	65.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.93	4.93	4.93						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.07	6.07	6.07						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.70	2.70	2.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.87	3.87	3.87						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108.30	108.30	108.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.17	90.17	90.17						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.38	13.38	13.38						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		2132.22	2132.22	234.83	1897.39				
交通管控和运输保障组疫情防控资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
治超停车场租用费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
公交集约化改革奖励	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
65周岁老年人乘车补贴	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
公交客运中心补贴	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
交通执法制式服装费	特定目标类	3.40	3.40	3.40					
创建文明城市补贴	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
国省道建设项目	特定目标类	80.00	80.00		80.00				
铁路沿线综合整治	特定目标类	4.00	4.00		4.00				
县道建设项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
村级公路网化工程	特定目标类	850.00	850.00		850.00				
农村公路养护资金	特定目标类	138.19	138.19		138.19				
农村公路安防工程	特定目标类	90.00	90.00		90.00				
公路资产清查	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
农村公路桥梁标识	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
公路第三方服务	特定目标类	80.00	80.00		80.00				
博山区灾后重建道路修复	特定目标类	70.00	70.00		70.00				
公路设施采购	特定目标类	350.20	350.20		350.20				
公交站点建设	特定目标类	5.00	5.00		5.00				
客运公交站牌工程	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
国益工资退役军人绩效	特定目标类	81.70	81.70	81.70					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
国防公路工役制人员补贴	特定目标类	0.48	0.48	0.48					
治超专项支出	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
执法车辆更新	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
办公楼水电费	特定目标类	6.25	6.25	6.25					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	592.39	592.39		592.39				
212			城乡社区支出	592.39	592.39		592.39				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	592.39	592.39		592.39				
212	08	04	农村基础设施建设支出	350.20	350.20		350.20				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.19	242.19		242.19				

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算3,413.46万元，其中一般公共预算收入1,516.07万元、政府性基金预算收入1,897.39万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,413.46万元，其中基本支出1,281.24万元，项目支出2,132.22万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,413.46万元，较上年预算增加544.67万元，其中：

1. 收入预算增加544.67万元，其中一般公共预算收入减少214.53万元、政府性基金预算收入增加759.20万元。

2. 支出预算增加544.67万元，其中基本支出增加10.92万元；项目支出增加533.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，交通运输项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.50万元，比上年增加6.00万元，增长38.71%，主要原因是公务用车运行维护费单独列支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费21.00万元，包括公务用车购置费12.00万元，比上年减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是公务用车购置金额减少；公务用车运行维护费9.00万元，比上年增加9.00万元，主要原因是上年公务用车运行维护费并入商品与福利支出，没有单独列支。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排65.87万元。较2022年预算增加13.30万元，增长25.30%。主要原因是：上年交通补贴在人员项目中，今年列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算592.39万元，其中：政府采购货物预算364.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算228.19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于县乡道路巡查和交通监察执法。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区交通运输局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金2,132.22万元，其中财政拨款2,132.22万元。拟对25个项目等25个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,132.22万元，其中财政拨款2,132.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化25个项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	交通管控和运输保障组疫情防控资金			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放交通管控和运输保障组疫情防控医疗及生活物资资金，保障交通管控和运输保障组疫情防控工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	交通管控和运输保障组疫情防控资金额	≤100万元
			交通管控和运输保障组疫情防控项目费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	交通管控和运输保障组疫情防控项目个数	=1个
			交通管控和运输保障组疫情防控资金覆盖率	=100%
		质量指标	交通管控和运输保障组疫情防控资金支出合规性	合规
			交通管控组疫情防控质量合格率	=100%
		时效指标	交通管控和运输保障组疫情防控资金发放及时率	=100%
			开展交通管控和运输保障组疫情防控工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障交通管控和运输保障组疫情防控工作顺利开展	保障
保障疫情防控保障组的生活需求			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控保障组满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	治超停车场租用费			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时租赁交通治超停车场3处，保障停车秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	治超停车场租赁费	≤20万元
			治超停车场租赁费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	治超停车场租赁数	=3处
		质量指标	治超停车场标准率	=100%
		时效指标	治超停车场租用时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	保障停车有秩序	保障
			合理管理治超车停放	管理
满意度指标	服务对象满意度指标	治超工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公交集约化改革奖励			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时进行完成公交集约化改革奖励，为群众提供出行保障，促进公交系统完善发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公交集约化改革奖励金额	≤1万元
			公交集约化改革奖励金额实际执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	公交公司集约化改革数	=2个
		质量指标	公交集约化改革标准率	=100%
		时效指标	公交集约化改革奖励完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为群众提供出行保障	提供
			促进公交系统完善发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	公交公司满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	65周岁老年人乘车补贴			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对2020年以前65岁以上老人免费乘车补贴，为老人乘车提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	对施行免费政策的公交企业补贴金额	≤1万元
			公交企业补贴费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	65岁以上老人免费乘公交车日均人次	≥23975人次
		质量指标	对公交企业发放补贴完成率	=100%
			乘车补贴发放覆盖率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	减少老年人出行费用支出	减少
			提供老年人乘车保障	提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费乘公交车人群满意度	≥95%
实施免费政策的公交企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公交客运中心补贴			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.50		
	其中：财政拨款	0.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对新客站物业管理补贴，促进客运中心运营发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公交客运中心物业补贴额	≤0.5万元
			公交客运中心补贴费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴公交客运中心数量	=1个
		质量指标	客运中心补贴覆盖率	=100%
			对客运中心的费用补贴完成率	=100%
	时效指标	客运中心补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	带动客运中心效益提升	提升
社会效益指标		促进客运中心运营发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	客运中心满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	交通执法制式服装费			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.40		
	其中：财政拨款	3.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：购置统一交通执法制式服装，提高管理和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置执法服装经费	≤3.4万元
			购置执法服装费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置执法人员服饰数量	=49套
		质量指标	执法服装验收合格率	=100%
		时效指标	执法制式服装采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高交通执法人员素质形象	提高
			提高执法队伍管理和服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创建文明城市补贴		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		0.50
		其中：财政拨款		0.50
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语费用支出，创建文明城市。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语费用	≤0.5万元
			站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	站牌公益广告数量	≥50个
			候车厅公益广告数量	≥8个
			出租车、公交车标语数量	≥180个
		质量指标	站牌公益广告合格率	=100%
			候车厅公益广告合格率	=100%
			出租车、公交车标语合格率	=100%
	时效指标	站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语建设完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善城市容貌	改善
			加快创建文明城市	加快
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区常住居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	国省道建设项目			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：进一步提升国省道使用性能和通行条件，便利群众出行，促进当地经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国省道建设项目投资额	≤80万元
			国省道建设项目投资费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	国省道建设项目数量	=4个
			项目建设辐射乡镇数量	≥4个
		质量指标	国省道建设项目验收合格率	=100%
	时效指标	国省道建设项目按期完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进
			便利群众出行	便利
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	铁路沿线综合整治			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对2023铁路沿线综合整治，保障群众安全出行，提高沿线村庄的经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	铁路沿线综合整治投资额	≤4万元
			铁路沿线综合整治费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	铁路沿线综合整治防护设施数	=1002米
		质量指标	铁路沿线综合整治合格率	=100%
		时效指标	铁路综合整治按期完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升沿线村庄的经济发展	提升
			保障群众安全出行	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线村庄居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	县道建设项目			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完善县道建设，提高路域环境综合整治，促进地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	县道建设项目投资额	≤200万元
			县道建设项目投资费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	计划完成县道建设项目数	=6个
		质量指标	县道建设工程验收合格率	=100%
		时效指标	县道建设项目按期完工率	=100%
	效益指标	经济效益指标	县道建设项目促进地方经济发展	促进
		社会效益指标	便利群众日常出行	便利
			持续保障地区道路交通顺畅	持续保障
	生态效益指标	提高县道环境环保质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	村级公路网化工程			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	850.00		
	其中：财政拨款	850.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：建设村级公路网化工程，实现行政村之间的必要互联互通，提升地方交通便利度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级公路网化工程完成投资额	≤850万元
			村级公路网化工程建设费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	农村公路网化建设里程	≥130千米
		质量指标	村级公路网化工程合格率	=100%
		时效指标	村级公路网化工程按进度完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进行政村之间经济发展	促进
		社会效益指标	提升村级公路网化工程社会发展能力	提升
				提升地方交通便利度
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路养护资金			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	138.19		
	其中：财政拨款	138.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保持县道正常使用和路面清洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023年农村公路养护费用	≤138.19万元
			2023年农村公路养护费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	2023年对农村公路养护里程	=102公里
		质量指标	农村公路养护质量合格率	=100%
		时效指标	农村公路养护按计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善出行环境	改善
		生态效益指标	提高农村公路环境环保质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路安防工程			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升公路安全通行条件，加强区域间连接，带动地方经济发展，保障群众日常行驶安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村公路安防工程投资额	≤90万元
			农村公路安防工程费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥7个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	带动地方经济发展	带动
保障群众道路行驶安全			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公路资产清查			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：准确对农村公路资产进行清查，保障资产剩余准确。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公路资产清查额	≤10万元
			农村公路每公里单价	≤592.58元
			公路资产清查费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公路资产清查里程	≥800公里
		质量指标	公路资产清查质量合格率	=100%
		时效指标	公路资产清查完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障公路资金清查准确	保障
		社会效益指标	提高对农村公路资产的管理	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输局相关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路桥梁标识			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：农村公路长制公示牌和桥梁公示牌、2023年路长制公示牌维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村公路桥梁标识投资额	≤10万元
			农村公路桥梁标识建设费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	农村公路桥梁标识安装数量	≥50个
			标识安装合格率	=100%
		质量指标	标识安装完成率	=100%
			辐射周围村庄桥梁覆盖率	=100%
	时效指标	标识安装及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众出门便利性、安全性	提高
			提高乡镇交通运输建设	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公路第三方服务				
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：通过第三方服务，完善公路相关评价或评定，为后期项目规划提供基础数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	完成公路第三方服务投资额	≤80万元	
			公路第三方服务投资费用控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	实施公路第三方服务项目数量	=10个	
			质量指标	实施项目数量执行率	=100%
				公路第三方服务验收合格率	=100%
	时效指标	公路第三方服务完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高农村公路建设，便利居民安全出行	提高	
为后期项目规划提供基础数据			提供		
满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输局相关工作人员满意度	≥95%		
		辖区农村居民满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区灾后重建道路修复			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：博山区灾后重建道路修复，解决群众出行问题，带动地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	灾后重建乡道恢复资金	≤70万元
			灾后重建乡道恢复资金费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	重建桥梁道路修复数量	=1座
		质量指标	重建修复验收合格率	≥100%
		时效指标	重建修复工程完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	带动
		社会效益指标	解决群众出行问题	解决
			保障地区道路交通顺畅	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公路设施采购			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	350.20		
	其中：财政拨款	350.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对普通国省道交通安全隐患整治项目设施采购等，提高公路使用性能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	完成采购投资额	≤350.2万元
			公路设施采购费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购项目数量	=5个
		质量指标	采购实施合格率	=100%
			采购经费支出合规性	=100%
	时效指标	采购按时完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进
		社会效益指标	提升公路使用性能	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公交站点建设			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：方便群众出行，规范公交车停车，建设公交站点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公交站点建设投资总额	≤5万元
			公交站点建设投资费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	农村公交站点建设数量	≥15个
			项目受益行政村数量	≥50个
		质量指标	农村公交站点建设执行率	=100%
			公交站点工程验收合格率	=100%
	时效指标	公交站点工程完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	完善乡村交通运输建设	完善
			提高群众出行便利性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	客运公交站牌工程			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为方便群众出行、规范公交车停车，建设公交站牌工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公交站牌建设投资总额	≤10万元
			公交站牌建设投资费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公交站牌建设数量	≥20个
			项目受益行政村数量	≥50个
		质量指标	农村客运公交站牌工程执行率	=100%
			公交站牌工程验收合格率	=100%
	时效指标	公交站牌工程完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	完善乡村交通运输建设	完善
			提高群众出行便利性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	国益工资退役军人绩效			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	81.70		
	其中：财政拨款	81.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时发放国益人员工资、退伍军人绩效工资，保障工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国益、退役军人工资金额	≤81.7万元
			国益人员每月工资	≤3002.16元
	产出指标	数量指标	聘用国益人员数量	=5人
			安置原收费站人员数量	=7人
			聘用退休军人数量	=28人
			国益、退役军人发放工资月数	=12个
		质量指标	国益人员工资执行率	=100%
			退役军人绩效工资执行率	=100%
			国益人员聘用标准率	=100%
	时效指标	时效指标	退役军人聘用标准率	=100%
			国益、退役军人工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
保障国益、退休军人日常生活			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	国益、退役军人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	国防公路工役制人员补贴			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.48		
	其中：财政拨款	0.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成国防公路工役制人员补贴，保障工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国防公路工役制聘用人员补贴金额	≤4800元
			国防公路工役制聘用人员月补贴金额	≤200元
	产出指标	数量指标	国防公路工役制人聘用人员数	=2人
			国防公路公役制人员补贴发放月数	=12个
		质量指标	国防工役制人员聘用标准率	≥90%
			国防公路工役制聘用人员工资支付率	=100%
	时效指标	社会效益指标	受益聘用人员覆盖率	=100%
			国防工役制人员聘用到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
保障国防公路工役制人员日常生活开销			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	国防工役制人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	治超专项支出			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：支出治超专项大队取暖费、非限点信息费，保障治超专项正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	治超专项支出费用	≤8万元
			治超专项支出费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成专项支出数量	=2个
		质量指标	非限点信息达标率	=100%
		时效指标	非限点信息传送率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻道路损坏	减轻
			降低超速超载频率	降低
			保障群众出行安全	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼水电费			
主管部门及代码	[501]淄博市博山区交通运输局	实施单位	淄博市博山区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.25		
	其中：财政拨款	6.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：支出办公楼水电费，保障工作人员日常办公顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公楼全年水电费用	≤6.25万元
			办公室全年水电费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	编制内工作人员数量	=74人
			办公楼办公室数量	=65间
		质量指标	全楼水电正常供给覆盖率	=100%
	时效指标	支出进度计划时限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	保障
			提高单位工作人员办公效率	提高
	生态效益指标	提高工作人员全年节能节水意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。