

苍溪县交通运输综合服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县交通运输综合服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县交通运输综合服务中心概况

一、职能简介

(一) 贯彻执行有关道路水路交通的方针政策、法律法规和规章。

(二) 承担全县道路水路运输行业发展规划、计划编制等事务性工作。

(三) 负责辖区内所管辖的航道基础设施建设和维护管理工作。

(四) 负责全县道路水路交通运输发展服务和交通战备事务性工作。

(五) 承担驾驶员、船员考试服务工作;负责船舶检验、船舶建造企业业务指导工作。

(六) 参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。

(七) 负责道路水路行业的客货运周转量等综合统计工作。

(八) 负责行政区域内交通建设项目质量监督的事务性工作。

(九) 承担职责范围内的安全生产工作。

(十) 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2023 年重点工作

(一) “项目为主”抓建设:一是加快推进古梁应急锚地连接路建设任务,确保具备通行抢险能力。二是深化绿水绿航,持续提升水域环保水平。三是完善水运基础设施,有序推进 4 处“平安渡运”建设。

(二) 提升行业服务水平:巩固提升“金通工程”样板县创

建成果，修（改）建7个交通运输综合服务站，打造10个与邮政、快递企业深度合作的“金通·邮快驿站”。深入培育运输企业着力提升服务水平。

（三）“行业为主”严监管：持续优化路域环境、运输市场环境，做好春节、高（中）考、国庆等重要时段水陆运输工作和交通在建项目管理。进一步落实企业安全主体责任，做到痕迹化、闭环化、规范化管理，实现水陆交通运输安全持续稳定向好。

第二部分

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年单位预算

单位收支总表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	551.93	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	42.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2.49
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	2,478.44
		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	31.87
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	551.93	本 年 支 出 合 计	2,578.62
七、上年结转	2,026.69		
收 入 总 计	2,578.62	支 出 总 计	2,578.62

因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收支总表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款 收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	2,578.62	2,026.69	551.93
348003	苍溪县交通运输综合服务中心	2,578.62	2,026.69	551.93

单位收支总表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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
类	款	项					
				合 计	2,578.62	423.08	2,155.54
208	05	05	348003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
210	11	01	348003	行政单位医疗	4.61	4.61	
210	11	02	348003	事业单位医疗	13.61	13.61	
212	08	99	348003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49		2.49
213	05	99	348003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
214	01	01	348003	行政运行	144.00	144.00	
214	01	02	348003	一般行政管理事务	16.07		16.07
214	01	12	348003	公路运输管理	50.50		50.50
214	01	99	348003	其他公路水路运输支出	2,250.34	186.38	2,063.96
214	99	99	348003	其他交通运输支出	17.53		17.53
221	02	01	348003	住房公积金	31.87	31.87	

财政拨款收支预算总表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	551.93	一、本年支出	2,578.62	2,576.13	2.49	
一般公共预算拨款收入	551.93	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	2,026.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,024.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	2.49	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	42.60	42.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.22	18.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2.49		2.49	
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出	2,478.44	2,478.44		
		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	31.87	31.87		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									上年结转安排													
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	2,578.6 2	551.9 3	551.9 3	396.4 3	155.5 0						2,026.6 9	2,024.2 0	26.6 5	1,997.5 5	2.4 9		2.49							
301		301	工资福利 支出	372.68	353.5 7	353.5 7	353.5 7							19.11	19.11	19.1 1											
30101	301	01	348003 基本工 资	102.88	102.8 8	102.8 8	102.8 8																				
30102	301	02	348003 津贴补 贴	7.31	7.31	7.31	7.31																				
30103	301	03	348003 奖金	106.49	95.46	95.46	95.46							11.02	11.02	11.0 2											
30103 01	301	03	348003 年终一 次性奖金	9.80	8.57	8.57	8.57							1.23	1.23	1.23											
30103 03	301	03	348003 基础绩 效奖	78.44	68.64	68.64	68.64							9.80	9.80	9.80											
30103 04	301	03	348003 年度绩 效奖	18.25	18.25	18.25	18.25																				
30107	301	07	348003 绩效工 资	60.19	60.19	60.19	60.19																				
30108	301	08	348003 机关事 业单位基 本养老保 险缴费	42.61	39.58	39.58	39.58							3.03	3.03	3.03											
30110	301	10	348003 职工基 本医疗保 险缴费	18.22	13.61	13.61	13.61							4.61	4.61	4.61											

项 目				总计	当年财政拨款安排									上年结转安排													
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30112	301	12	348003	其他社 会保障缴 费	3.10	2.65	2.65							0.45	0.45	0.45											
30112 01	301	12	348003	失业保 险	1.04	0.95	0.95	0.95						0.09	0.09	0.09											
30112 02	301	12	348003	工伤保 险	2.06	1.70	1.70	1.70						0.36	0.36	0.36											
30113	301	13	348003	住房公 积金	31.87	31.87	31.87	31.87																			
302		302		商品和服 务支出	997.82	192.7 0	192.7 0	39.07	153.6 3					805.12	802.63	4.31	798.31	2.4 9		2.49							
30201	302	01	348003	办公费	2.25	2.25	2.25	2.25																			
30202	302	02	348003	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
30203	302	03	348003	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
30205	302	05	348003	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
30206	302	06	348003	电费	1.10	1.10	1.10	1.10																			
30207	302	07	348003	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60																			
30211	302	11	348003	差旅费	5.23	5.23	5.23	4.10	1.13																		
30213	302	13	348003	维修 (护)费	2.60	2.60	2.60	2.60																			
30216	302	16	348003	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10																			
30217	302	17	348003	公务接 待费	1.28	0.80	0.80	0.80						0.48	0.48	0.48											
30225	302	25	348003	专用燃 料费	0.20	0.20	0.20	0.20																			
30228	302	28	348003	工会经 费	1.15	1.15	1.15	1.15																			
30231	302	31	348003	公务用 车运行维 护费	7.50	7.00	7.00	7.00						0.50	0.50	0.50											

项 目				总计	当年财政拨款安排										上年结转安排												
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30239	302	39	348003	其他交 通费用	16.18	15.28	15.28	15.28							0.90	0.90	0.90										
30299	302	99	348003	其他商 品和服务 支出	958.13	154.8 9	154.8 9	2.39	152.5 0						803.24	800.75	2.43	798.31	2.4 9		2.49						
303		303		对个人和 家庭的补 助	8.89	5.66	5.66	3.79	1.88						3.23	3.23	3.23										
30301	303	01	348003	离休费	3.23										3.23	3.23	3.23										
30301 02	303	01	348003	93年工 改保留补 贴	3.23										3.23	3.23	3.23										
30305	303	05	348003	生活补 助	3.77	3.77	3.77	3.77																			
30305 01	303	05	348003	职工遗 属生活困 难补助	3.77	3.77	3.77	3.77																			
30309	303	09	348003	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																			
30399	303	99	348003	其他对 个人和家 庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88																		
30399 99	303	99	348003	其他对 个人和家 庭的补助 支出	1.88	1.88	1.88		1.88																		
310		310		资本性支 出	1,199.2 4										1,199.2 4	1,199.2 4		1,199.2 4									
31099	310	99	348003	其他资 本性支出	1,199.2 4										1,199.2 4	1,199.2 4		1,199.2 4									

一般公共预算支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,576.13	551.93	2,024.20
			社会保障和就业支出	42.60	39.58	3.02
			行政事业单位养老支出	42.60	39.58	3.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	39.58	3.02
			卫生健康支出	18.22	13.61	4.61
			行政事业单位医疗	18.22	13.61	4.61
210	11	01	行政单位医疗	4.61		4.61
210	11	02	事业单位医疗	13.61	13.61	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			交通运输支出	2,478.44	461.87	2,016.57
			公路水路运输	2,460.91	461.87	1,999.04
214	01	01	行政运行	144.00	131.76	12.24
214	01	02	一般行政管理事务	16.07		16.07
214	01	12	公路运输管理	50.50	50.50	
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,250.34	279.60	1,970.74
			其他交通运输支出	17.53		17.53
214	99	99	其他交通运输支出	17.53		17.53
			住房保障支出	31.87	31.87	
			住房改革支出	31.87	31.87	
221	02	01	住房公积金	31.87	31.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	423.08	379.69	43.39
		301	工资福利支出	372.68	372.68	
301	01	30101	基本工资	102.88	102.88	
301	02	30102	津贴补贴	7.31	7.31	
301	03	30103	奖金	106.49	106.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.80	9.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	78.44	78.44	
301	03	3010304	年度绩效奖	18.25	18.25	
301	07	30107	绩效工资	60.19	60.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	42.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	12	3011201	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011202	工伤保险	2.06	2.06	
301	13	30113	住房公积金	31.87	31.87	
		302	商品和服务支出	43.39		43.39
302	01	30201	办公费	2.25		2.25
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.10		1.10

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					
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
302	13	30213	维修（护）费	2.60		2.60
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	1.28		1.28
302	25	30225	专用燃料费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.15		1.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	30239	其他交通费用	16.18		16.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
		303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
303	01	30301	离休费	3.23	3.23	
303	01	3030102	93年工改保留补贴	3.23	3.23	
303	05	30305	生活补助	3.77	3.77	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.77	3.77	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	2,153.05
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	348003	苍溪县交通运输综合服务中心驻村帮扶经费	5.00
				一般行政管理事务	16.07
214	01	02	348003	县交通服务中心综合事务管理(上年结转-预算大本)	16.07
				公路运输管理	50.50
214	01	12	348003	县交通服务中心安全业务指导维护管理项目	50.50
				其他公路水路运输支出	2,063.96
214	01	99	348003	县交通服务中心安全指导监管(上年结转-预算大本)	61.92
214	01	99	348003	川财建〔2022〕31号省级交通专项资金（成品油转移支付部分）	1,199.24
214	01	99	348003	县交通服务中心2021-2022年度乡镇运输服务川财建【2022】90号站	300.00
214	01	99	348003	县交通服务中心红军渡、吴寺渡码头改建工程川财建【2022】90号	394.50
214	01	99	348003	县交通服务中心安全业务指导船舶维护管理项目	8.30
214	01	99	348003	县交运服务中心农村客运补助县级配套（2023）	100.00
				其他交通运输支出	17.53
214	99	99	348003	县交通服务中心农村客运、出租车成品油价格补助	17.53

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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		公务用车运行费
	合 计	8.78		7.50		7.50	1.28
348003	苍溪县交通运输综合服务中心	8.78		7.50		7.50	1.28

政府性基金支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	2.49		2.49
212	08	99	348003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49		2.49

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	公务用车运行费	
	合 计						
348003	苍溪县交通运输综合服务中心						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位：348001-苍溪县交通运输局

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
348003-苍溪县交通运输综合服务中心		368.57									
348003-苍溪县交通运输综合服务中心	党组织活动经费	1.39	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	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	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费	1.80	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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
	公务交通补贴	15.18	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	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	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

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
	日常定额公用经费（事业）	20.70	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	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
				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
				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
	苍溪县交通运输综合服务中心驻村帮扶经费	5.00	本项目用于驻村帮扶工作经费，第一书记生活补助及通讯补助、工作队员生活补助及通讯补贴。	产出指标	数量指标	确保第一书记生活补助及通讯补贴到位	≥	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	确保驻村工作经费到位	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	确保驻村工作经费到位	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善农村环境	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	确保工作队员生活补助及通讯补贴到位	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	助推乡村振兴，农村发展	≥	100	%	10	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	5					
348003-苍溪县交通运输综合服务中心	县交通运输综合服务中心农村客运补助县级配套(2023)	100.00	项目的主要内容：2023年度，为了进一步加快农村客运发展，申请资金预算100万元，对全县185辆农村班线客运车辆营运亏	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障农村班线客车车辆运行率	=	95	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障农村客运发展	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	发展交通运输助推乡村振兴，农村发展	≥	95	%	10	

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
			损及保险进行补贴。	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=	100	万元	5	
				产出指标	数量指标	农村班线客运车辆	≥	185	辆	15	
				产出指标	时效指标	补贴资金支付时限	=	1	年	10	
	交通服务中心嘉陵江东河船舶集中上岸处置项目	174.00	电站库区船舶上岸拆解项目资金	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	1		10	
				产出指标	数量指标	驳船	=	17	个/艘	10	
				产出指标	数量指标	采砂船	=	1	个/艘	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	1		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	1		10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	1		10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	1		10	
				产出指标	质量指标	质量指标	定性	1		10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	1		10	
	县交通服务中心安全业务指导维护管理项目	50.50	交通运输行业业务办公工作经费、安全管理指导、管理人员出差、车船燃油保险、车船维修维护、办公场所维修及其他等。	效益指标	可持续影响指标	发展交通运输助推乡村振兴,农村发展	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	嘉陵江、东河巡逻艇	≥	1	艘	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	嘉陵江、东河救援艇	≥	17	艘	10	
				产出指标	质量指标	海巡艇日常运转、做好维修维护	≥	100	%	10	
效益指标				生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≥	95	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
产出指标	质量指标	安全隐患整治、执法监督率	≥	100	%	10					

第三部分

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县交通运输综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、城乡社区支出。苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年收支总预算 2578.62 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 124.89 万元，主要原因一是单位人员基础绩效增加、二是新增两人。

（一）收入预算情况

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年收入预算 2578.62 万元，其中：上年结转 2026.69 万元，占 78.6%；一般公共预算拨款收入 551.93 万元，占 21.4%。

（二）支出预算情况

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年支出预算 2578.62 万元，其中：基本支出 423.08 万元，占 16.41%；项目支出 2155.54 万元，占 83.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算总

数 2578.62 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 124.89 万元，主要原因一是单位人员基础绩效增加、二是新增两人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 551.93 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2026.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 42.6 万元、卫生健康支出 18.22 万元、城乡社区支出 2.49 万元、农林水支出 5 万元、交通运输支出 2478.44 万元、住房保障支出 31.87 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

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 551.93 万元，比 2022 年预算数增加 124.89 万元，主要原因一是单位人员基础绩效增加、二是新增两人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.6 万元，占 1.65%；卫生健康支出 18.22 万元，占 0.7%；城乡社区支出 2.49 万元，占 0.1%；农林水支出 5 万元，占 0.19%；交通运输支出 2478.44 万元，占 96.11%；住房保障支出 31.87 万元，占 1.25%。

（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（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 39.58

万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算数为13.61万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水(类)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)乡村振兴(项) 2023年预算数为5万元，主要用于：按规定为乡村振兴支出。

4. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 2023年预算数为131.76万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

5. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 2023年预算数为50.5万元，主要用于：单位开展公路运输管理方面专门性工作任务的项目支出。

6. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 2023年预算数为279.6万元，主要用于：单位开展其他公路水路运输方面专门性工作任务的项目支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为31.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县交通运输综合服务中心2023年一般公共预算基本支

出 423.08 万元，其中：

人员经费 379.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 43.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.78 万元，其中：公务接待费 1.28 万元，公务用车购置及运行维护费 7.5 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 28%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 7.14%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其

他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 7.5 万元，用于水上应急救援艇用油、维修等方面支出，主要保障应急救援、应急抢险、工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 2.49 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 2.49 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、金融支出 0 万元、其他支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县交通运输综合服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，苍溪县交通运输综合服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 43.39 万元，与 2022 年预算增长 4.6 万元。主要原因：一是单位人员基础绩效增加、二是新增两人。

(二) 政府采购情况

2023年，苍溪县交通运输综合服务中心安排政府采购预算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0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，苍溪县交通运输综合服务中心共有车辆0辆。其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备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

2023年苍溪县交通运输综合服务中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算551.93万元。其中：人员类项目6个，涉及预算357.36万元；运转类项目5个，涉及预算89.57万元；特定目标类项目2个，涉及预算105万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）城乡社区（类）政府性基金支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）用于：用于开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项）：指单位开展公路运输管理方面专门性工作任务的项目支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指单位开展其他公路水路运输方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输支出（项）：指公路水路运输管理的基本支出、交通运输安全建设管理支出、航道基础设施建设和维护管理支出、其他公路水路交通建设项目事务性支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入苍溪县交通运输综合服务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十五）机关运行经费：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、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、福利费、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。