

部门收支总体情况表

部门名称：兰考县道路运输管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,097.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,097.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	4066.64
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,097.74	本年支出合计	4,097.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,097.74	支出总计	4,097.74

部门收入总体情况表

预算02表

部门名称： 兰考县道路运输管理中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

部门名称： 兰考县道路运输管理中心 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,097.74	597.87	582.55	2.32	11.00	2.00	3,499.87	3,499.87	
			503	兰考县交通运输局	4,097.74	597.87	582.55	2.32	11.00	2.00	3,499.87	3,499.87	
208	02	03		机关服务	19.23	19.23	19.23						
210	11	02		事业单位医疗	11.87	11.87	11.87						
214	01	02		一般行政管理事务	4066.64	566.77	551.45	2.32	11.00	2.00	3,499.87	3,499.87	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县道路运输管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,097.74	一、本年支出	4,097.74	4,097.74	4,097.74		
（一）一般公共预算拨款	4,097.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,097.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.23	19.23	19.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.87	11.87	11.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	4066.64	4066.64	4066.64		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十） 自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,097.74	支出合计	4,097.74	4,097.74	4,097.74		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 兰考县道路运输管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,097.74	597.87	582.55	2.32	11.00	2.00	3,499.87	3,499.87	
			503	兰考县交通运输局	4,097.74	597.87	582.55	2.32	11.00	2.00	3,499.87	3,499.87	
208	02	03		机关服务	19.23	19.23	19.23						
210	11	02		事业单位医疗	11.87	11.87	11.87						
214	01	02		一般行政管理事务	4066.64	566.77	551.45	2.32	11.00	2.00	3,499.87	3,499.87	

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县道路运输管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				597.87	584.87	13.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.48	64.48	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	11.87	11.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.62	5.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.32	2.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.16	20.16	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	1.64	1.64	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.45	311.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.21	29.21	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	10.85	10.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.46	110.46	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30114	医疗费	50905	离退休费	4.00	4.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县道路运输管理中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考县道路管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位没有安排政府性基金预算，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 兰考县道路运输管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,499.87	3,499.87							
	503	兰考县交通运输局	3,499.87	3,499.87							
其他运转类	（年初预算）2023年自收自支人员社会保障费	兰考县道路运输管理中心	185.52	185.52							
其他运转类	（年初预算）2023年取暖费（退休人员）	兰考县道路运输管理中心	6.88	6.88							
其他运转类	（年初预算）2023年被装购置费1	兰考县道路运输管理中心	11.47	11.47							
其他运转类	（年初预算）2023年其他商品和服务支出1	兰考县道路运输管理中心	15.30	15.30							
其他运转类	（年初预算）2023年其他交通费	兰考县道路运输管理中心	22.95	22.95							
其他运转类	（年初预算）2023年差旅费（1）	兰考县道路运输管理中心	25.88	25.88							
其他运转类	（年初预算）2023年自收自支人员公用经	兰考县道路运输管理中心	16.50	16.50							
其他运转类	（年初预算）2023年印刷费	兰考县道路运输管理中心	10.24	10.24							
其他运转类	（年初预算）2023年维修费	兰考县道路运输管理中心	9.18	9.18							
其他运转类	（年初预算）2023年培训费（道路运输从业人员）	兰考县道路运输管理中心	17.00	17.00							
其他运转类	（年初预算）2023年公务接待费	兰考县道路运输管理中心	0.20	0.20							
其他运转类	（年初预算）2023年邮电费	兰考县道路运输管理中心	0.87	0.87							
其他运转类	（年初预算）农村客运和城市交通发展奖励补贴	兰考县道路运输管理中心	28.00	28.00							
其他运转类	（年初预算）2023年城市公交运营补助	兰考县道路运输管理中心	2,561.75	2,561.75							
其他运转类	（年初预算）2023年公交站牌、候车亭建设	兰考县道路运输管理中心	22.95	22.95							
其他运转类	（年初预算）2023年五个公交首末站项目	兰考县道路运输管理中心	476.77	476.77							
其他运转类	（年初安排）2023年人事代理人员工资、社保费用	兰考县道路运输管理中心	56.65	56.65							
其他运转类	（年初安排）2023年退休人员文明奖	兰考县道路运输管理中心	29.70	29.70							
其他运转类	（年初预算）2023年工伤护理费1	兰考县道路运输管理中心	2.05	2.05							

单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县道路运输管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		3,499.87	3,499.87										
503003	兰考县道路运输管理中心	3,499.87	3,499.87										
410225230000000015618	（年初预算）2023年印刷费	10.24	10.24			交通运输营运等印刷费	≥10.24万元	印刷档案证件合格率	≥85%	生态环保节约	良好	档案规范工作服务	≥90%
								营运档案数	≥6000份				
								长期	≥12月				
410225230000000015623	（年初预算）2023年其他交通费	22.95	22.95			提高交通出行	≥85%	车辆数	≥11辆	提高办公效率	≥85%	职工工作满意度	≥90%
						减少污染排放	良好	提高工作出行效率	≥85%	提高单位职工工作积极性	≥85%		
						其他交通费用	≥22.95万元	单位所需工作范围	≥365天	保护环境	良好		
410225230000000015628	（年初预算）2023年维修费	9.18	9.18			城乡站牌维修费用	≥9.18万元	维修质量	≥95%	提高市容市貌	提升	市民幸福感、获得感	≥90%
								维修数量	≥50座	提升城市环境	提升		
								完成时间	≥365天				
410225230000000015637	（年初预算）2023年差旅费（1）	25.88	25.88			生态环境成本	良好	保障时效	≥365天	提高办公效率	≥85%	职工工作满意度	≥90%
						下乡监督检查差旅费	≥25.88万元	监督检查下乡人数	≥63人	生态效益	良好		
						保障单位工作有序运行	≥85%	提升工作有序开展	≥85%	提升城市运输市场稳定	≥85%		
410225230000000015639	（年初预算）2023年被装购置费1	11.47	11.47			执法服装购置费	≥11.48万元	保障时效	一年	提高人员素质	≥63人	单位在职职工满意度	≥90%
						生态环境成本	良好	提高职工素质率	≥85%	生态效益	良好		
						提高运政队伍形象	≥85%	提高办公效率	≥63人	提升单位职工工作力度	≥80%		
410225230000000015642	（年初预算）2023年公交站牌、候车亭建设	22.95	22.95			公交站牌、候车亭费用	≥22.95万元	高标准完成	≥90%	提高市容市貌	提升	城市居民幸福感、获得感	≥90%
								完成时间	≥365天	提升城市环境	提升		
								安装及损坏数量	≥50座				
410225230000000015643	（年初预算）2023年培训费（道路运输从业人员）	17.00	17.00			运输从业人员安全培训	≥17万元	统计运输从业人员数	≥3500人	减少安全隐患	≥80%	道路运输从业人员	≥90%
						提高行业人员安全意识	≥90%	保障安全运营知识认知	≥90%	交通事故下降率	≥80%		
						环境污染	良好	一年	≥365天	优化生态环境	良好		
410225230000000015644	（年初预算）2023年取暖费（退休人员）	6.88	6.88			人社局审批标准	≥6.88万元	一年	≥365天	保障了职工利益	≥90%	退休职工	100%
						提高职工生活水平	100%	按人社局审批人数	≥33人	提高职工工作积极性	≥90%		
						生态环境成本	良好	提高职工生活质量	≥95%	生态效益	良好		
410225230000000015649	（年初安排）2023年退休人员文明奖	29.70	29.70			退休职工文明奖	≥29.7万元	保障时效	≥12月	提升单位职工工作力度	≥85%	退休职工满意度	≥95%
						生态环境成本	良好	提升单位工作有序开展	≥90%	生态时效	良好		
						保障单位有序运转	≥85%	退休人数	≥33人	提高单位办公条件	≥85%		
410225230000000015669	（年初预算）2023年工伤护理费1	2.05	2.05			部门审批金额	≥2.05万元	补助发放及时率	100%	经济情况	较好落实	职工满意度	100%
								发放补助1人	≥1人				
								长期	≥12月				
410225230000000015688	（年初预算）2023年自收自支人员社会保障费	185.52	185.52			自筹人员社保费	≥185.52万元	提高工作有序开展率	≥85%	提高工作效率	有效	在职职工满意度	≥95%
								保障时效	≥12月				
								单位参保人数	≥33人				
410225230000000015698	（年初安排）2023年人事代理人员工资、社保费用	56.65	56.65			人事代理工资保险费用	≥56.65万元	人事代理数	≥10人	生态环境	良好	单位职工工作满意度	95%
						保障单位工作有序运转	一年	提升单位工作有序开展	≥80%	提高工作效率	≥80%		
						生态环境成本	良好	保障时效	一年	提高单位办公条件	≥10人		
410225230000000015703	（年初预算）2023年其他商品和服务支出1	15.30	15.30			厉行节约	良好	保障单位办公有序运转	≥85%	提高单位办公条件	≥80%	职工工作满意度	≥90%
						其他商品和服务支出	≥15.3万元	完成时效	≥12月	提升单位职工工作力度	≥90%		
						提高办公质量	≥85%	高效率完成工作	≥85%	生态效益	良好		
410225230000000030757	（年初预算）2023年自收自支人员公用经	16.50	16.50			办公运行费用	≥16.5万元	资金到位及时率	100%	提升整体服务质量	有效	职工工作满意度	≥95%
								保障时效	≥85%				
								提高办公效率	≥33人				
410225230000000034736	（年初预算）2023年城市公交运营补助	2,561.75	2,561.75			公交运营补贴	≥2561.75万元	运营公交数量	≥90辆	提升城市环境	提升	城市居民幸福感	≥90%
								高标准完成	≥85%	改善方便市民出行率	提升		
								完成时间	≥365天				
410225230000000034739	（年初预算）2023年邮电费	0.87	0.87			单位通信费用	≥0.87万元	长期	≥12月	提升工作效率	有效	单位职工工作满意度	≥95%
								单位通信数量	≥12个	生态效率	良好		
								提高工作合格率	≥85%				
410225230000000034746	（年初预算）2023年公务接待费	0.20	0.20			规范八项规定	≥90%	杜绝浪费	≥50%	厉行节约提高率	≥90%	工作任务来访人数满意度	≥90%
						公务接待费用	≥0.2万元	长期	一年	生态效益	良好		
						生态环境成本	良好	上级工作任务来访人数	≥60人	提高工作效率	≥80%		
410225230000000034887	（年初预算）2023年五个公交首末站项目	476.77	476.77			首末站建设	≥476.78万元	首末站建设数量	≥5辆	提升城市环境	提升	城市居民幸福感	≥90%
								高标准完成	≥85%	改善市民出行	提升		
								完成时间	≥365天				
410225230000000043901	（年初预算）农村客运和城市交通发展奖励补贴	28.00	28.00			农村客运交通发展奖励补贴	≥28万元	客运车辆运营数	≥90辆	杜绝安全隐患	提升	城市居民幸福感	≥90%
								完成时间	≥365天				
								高标准完成	≥85%				