

部门收支总体情况表

部门名称：兰考县交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	556.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	556.95	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	45.80
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	16.22
		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	494.93
		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	556.95	本年支出合计	556.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	556.95	支出总计	556.95

部门支出总体情况表

部门名称： 兰考县交通运输局

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	556.95	439.12	411.87	3.78	23.46		117.83	107.83	10.00
			503	兰考县交通运输局	556.95	439.12	411.87	3.78	23.46		117.83	107.83	10.00
208	02	03		机关服务	7.59	7.59	7.59						
208	05	01		行政单位离退休	19.19						19.19	19.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	19.01						
210	11	01		行政单位医疗	7.72	7.72	7.72						
210	11	02		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50						
214	01	01		行政运行	494.93	396.29	369.05	3.78	23.46		98.64	88.64	10.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县交通运输局		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	556.95	一、本年支出	556.95	556.95	556.95		
（一）一般公共预算拨款	556.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	556.95	（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	45.80	45.80	45.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.22	16.22	16.22		
		（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	494.93	494.93	494.93		
		（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：	556.95	支出合计	556.95	556.95	556.95		

一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县交通运输局				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	556.95	439.12	411.87	3.78	23.46		117.83	107.83	10.00
			503	兰考县交通运输局	556.95	439.12	411.87	3.78	23.46		117.83	107.83	10.00
208	02	03		机关服务	7.59	7.59	7.59						
208	05	01		行政单位离退休	19.19						19.19	19.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.01	19.01	19.01						
210	11	01		行政单位医疗	7.72	7.72	7.72						
210	11	02		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50						
214	01	01		行政运行	494.93	396.29	369.05	3.78	23.46		98.64	88.64	10.00

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：兰考县交通运输局

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				439.12	415.65	23.46
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.33	25.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.93	39.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.00	187.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.39	29.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.90	72.90	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.82		1.82
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.14		7.14
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县交通运输局		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	
5.50		5.00		5.00	0.50

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考县交通运输局

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。

2023年项目支出表

部门名称： 兰考县交通运输局

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		
			117.83	117.83							
	503	兰考县交通运输局	117.83	117.83							
其他运转类	（年初安排）退休人员活动经费2	兰考县交通运输局	0.17	0.17							
其他运转类	（年初安排）退休人员活动经费1	兰考县交通运输局	1.02	1.02							
其他运转类	（年初安排）2023年退休人员文明奖	兰考县交通运输局	18.00	18.00							
其他运转类	（年初安排）财政专项邮电费	兰考县交通运输局	3.23	3.23							
其他运转类	（年初安排）专项经费	兰考县交通运输局	25.50	25.50							
其他运转类	（年初安排）伙食费	兰考县交通运输局	21.48	21.48							
其他运转类	（年初安排）高层次人才生活补助	兰考县交通运输局	1.80	1.80							
其他运转类	（年初安排）2023年车补	兰考县交通运输局	15.29	15.29							
其他运转类	（年初安排）女子卫生费	兰考县交通运输局	0.13	0.13							
其他运转类	（年初安排）工役人员工资	兰考县交通运输局	15.72	15.72							
其他运转类	（年初安排）年初安排公务接待费	兰考县交通运输局	0.50	0.50							
其他运转类	（年初安排）财政专项公务用车运行费	兰考县交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	（年初安排）2022年目标管理奖	兰考县交通运输局	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，组织编制综合交通运输规划。 2、承担全县道路、水路、邮政、物流运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路、邮政、物流运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成县委、县政府交办的各项任务		贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针	
预算情况	部门预算总额（万元）		556.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		556.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		439.12	
	（2）项目支出		117.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	完成各项工作任务
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性	90%≥	完成指标项目绩效
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	资金纳入预算管理
		专项资金细化率		
		预算执行率	100%	完成全年年初预算执行
		预算调整率	10%	人员及工资调整
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	90%≥	按照预算安排执行
		政府采购执行率	100%	严格按照政府采购规定
		决算真实性	100%	按照预算安排执行
		资金使用合规性	100%	按照预算安排执行
		管理制度健全性	100%	政府财务制度
		预决算信息公开性	100%	双公开
		资产管理规范性	100%	资产规范管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	对每一个项目都进行绩效编制
		绩效监控完成率	100%	对每一个项目都进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	对每一个项目都进行绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	对每一个项目都进行绩效自评
		评价结果应用率	100%	按照项目绩效评价结果
产出指标	重点工作任务完成	办公质量	提高	办公质量 定性 提高
	履职目标实现	提高全体单位职工生活	≥95%	提高全体单位职工生活水平 ≥ 95 %
效益指标	履职效益	办公及时性	≥90%	办公及时性 ≥ 90 %
	满意度	单位职工满意度	≥99%	单位职工满意度 ≥ 99 %

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县交通运输局

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		117.83	117.83										
503001	兰考县交通运输局	117.83	117.83										
410225230000000009750	（年初安排）财政专项邮电费	3.23	3.23			年初安排财政专项邮电费	≥32300元	单位职工工作质量提高	≥90%	工作效率提升	≥90%	单位职工满意度	≥90%
								工作进度达标率	≥90%	带动社会高效发展	≥90%		
								邮电服务活动数量	≥42次				
410225230000000009751	（年初安排）财政专项公务用车运行费	5.00	5.00			年初安排财政专项公务用车运行费	≥50000元	公务运行次数	≥42次	带动社会高效发展	≥90%	单位职工满意度	≥90%
								工作进度达标率	≥90%	工作效率提升	≥90%		
								单位职工工作效率提高	≥30%				
410225230000000009752	（年初安排）年初安排公务接待费	0.50	0.50			年初安排公务接待费	≥5000元	单位职工工作质量提高	≥30%	工作效率提升	≥90%	单位职工满意度	≥95%
								工作进度达标率	≥90%	带动社会高效发展	≥90%		
								公务接待次数	≥20次				
410225230000000016091	（年初安排）2023年退休人员文明奖	18.00	18.00			财政安排2023退休人员文明奖	≥180000元	工作进度达标率	≥90%	扩大退休人员经济收益	≥90%	提高退休人员满意度	≥90%
								退休人员开展活动次数	≥20%	带动当地生活水平发展	≥90%		
								提高退休人员经济相对水平	≥20%				
410225230000000016092	（年初安排）退休人员活动经费1	1.02	1.02			年初安排退休人员活动经费1	≥10200元	退休人员活动开展次数	≥30%	带动当地生活水平发展	≥90%	提高退休人员满意度	≥90%
								提高退休人员经济相对水平	≥30%	扩大退休人员经济收益	≥90%		
								工作进度达标率	≥90%				
410225230000000016093	（年初安排）退休人员活动经费2	0.17	0.17			年初安排退休人员活动经费2	≥1700元	退休人员开展活动次数	≥20%	带动当地生活水平发展	≥90%	提高退休人员满意度	≥90%
								提高退休人员经济相对水平	≥20%	工作效率提升	≥90%		
								工作进度达标率	≥90%				
410225230000000016094	（年初安排）伙食费	21.48	21.48			年初安排机关伙食费	≥214800元	工作进度达标率	≥90%	带动社会高效发展	≥90%	单位职工满意度	≥90%
								单位职工生活质量提高	≥20%	工作效率提升	≥90%		
								机关食堂服务次数	≥20%				
410225230000000016095	（年初安排）女子卫生费	0.13	0.13			年初安排机关运营女子卫生费	≥1260元	工作进度达标率	≥90%	带动社会高效发展	≥90%	单位职工满意度	≥95%
						财政安排机关运营女子卫生费	≥1260元	单位职工工作质量提高	≥30%	工作效率提升	≥90%		
								文明服务人次	≥30次				
410225230000000016099	（年初安排）工役人员工资	15.72	15.72			年初安排工役人员工资	≥157200元	工役人员生活质量提高	≥20%	带动社会高效发展	≥90%	工役人员满意度	≥95%
								培训会议数量	≥42次	工作效率提升	≥90%		
								工作进度达标率	≥90%				
410225230000000016104	（年初安排）专项经费	25.50	25.50			年初安排专项经费	≥255000元	工作进度达标率	≥90%	带动社会高效发展	≥90%	单位职工满意度	≥95%
								单位职工工作质量提高	≥30%	工作效率提升	≥90%		
								培训会议数量	≥42次				
410225230000000016105	（年初安排）高层次人才生活补助	1.80	1.80			年初安排高层次人才生活补助	≥18000元	提高高层次人才经济相对水平	≥30%	扩大高层次人才经济收益	≥90%	提高高层次人才满意度	≥90%
								提高工作运行高效率	≥90%	带动当地生活水平发展	≥90%		
								提高高层次人才经济绝对水平	≥30%				
410225230000000034765	（年初安排）2023年车补	15.29	15.29			年初安排2023年车补	≥152850元	单位职工工作质量提高	≥30%	带动社会高效发展	≥90%	单位职工满意度	≥95%
								工作进度达标情况	≥90%	工作效率提升情况	≥90%		
								机关公务车服务次数	≥42次				
410225230000000039131	（年初安排）2022年目标管理奖	10.00	10.00			对生态环境影响	<1万元	一年	≥360天	带动社会效益提高	≥90%	单位职工满意度	≥95%
						（年初安排）2022年目标管理奖10万元	≥10万元	人均2000	≥42人	对生产生活环境影响	≥90%		
						（年初安排）2022年目标管理奖	≥100000元	单位职工工作质量提高	≥30%	带动单位工作高效运转	≥90%		