

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县交通运输局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	178.27	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	105.59
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	12.81
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	56.25
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	3.62
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.96	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	14.82	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	98.18	十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	7.31		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		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			

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	178.27	178.27					
	社会保障和就业支出	57.96	57.96					
	行政事业单位养老支出	57.96	57.96					
2080501	行政单位离退休	45.29	45.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67					
	卫生健康支出	14.82	14.82					
	行政事业单位医疗	14.82	14.82					
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82					
	交通运输支出	98.18	98.18					
	公路水路运输	98.18	98.18					
2140101	行政运行（公路水路运输）	98.18	98.18					
	住房保障支出	7.31	7.31					
	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县交通运输局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	178.27	174.65	3.62
	社会保障和就业支出	57.96	57.96	
	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	
2080501	行政单位离退休	45.29	45.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
	卫生健康支出	14.82	14.82	
	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	
	交通运输支出	98.18	94.56	3.62
	公路水路运输	98.18	94.56	3.62
2140101	行政运行（公路水路运输）	98.18	94.56	3.62
	住房保障支出	7.31	7.31	
	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县交通运输局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	178.27	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	57.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.82
		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	98.18
		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	7.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县交通运输局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	178.27
	208	57.96
	20805	57.96
2080501	行政单位离退休	45.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67
	210	14.82
	21011	14.82
2101101	行政单位医疗	14.82
	214	98.18
	21401	98.18
2140101	行政运行（公路水路运输）	98.18
	221	7.31
	22102	7.31
2210201	住房公积金	7.31

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县交通运输局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		178.27
工资福利支出	基本工资	45.90
	津贴补贴	28.80
	奖金	6.09
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	4.38
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.44
	住房公积金	7.31
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	2.00
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	10.81
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.86
	退休费	33.43
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.60
	救济费	
	医疗费补助	10.36
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	3.62

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县交通运输局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	178.27
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	80.79
	社会保障缴费	17.49
	住房公积金	7.31
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	14.73
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	0.60
	公务接待费	0.20
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	0.90
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	10.96
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	45.29
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县交通运输局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县交通运输局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津贴补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县交通运输局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	0.20	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.20	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	日常公用经费		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县交通运输局	主管部门编码	273		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县交通运输局	主管部门联系人	赫秀艺		
主管部门联系人办公电话	0469-5421887	主管部门联系人手机	18646971895		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.52			
	1. 一般公共预算:	3.52			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金70470元, 用于办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他商品服务支出, 保证交通运输局日常办公需要				
本年度资金分配计划	70470				
年度总体目标	保证交通运输局日常办公需要				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	27970元
			数量指标2	印刷费	5000元
			数量指标3	电费	4000元
			数量指标4	差旅费	5000元
			行政	劳务费	10000
			数量指标6	公务接待费	3500元
			数量指标7	其他商品和服务支出	15000元
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标	环境效益指标1				
	环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	公用经费可持续时间	12个月		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	离休人员公用经费		
财政局主管科	预算股	资金属性	新增		
主管部门	宝清县交通运输局	主管部门编码	273		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县交通运输局	主管部门联系人	赫秀艺		
主管部门联系人办公电话	0469-5421887	主管部门联系人手机	18646971895		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.10			
	1. 一般公共预算:	0.10			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.01)			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金950元，用于离休人员特需经费发放				
本年度资金分配计划	950				
年度总体目标	保证发放离休人员特需经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	离休人员特需经费	950元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
社会效益指标		经济效益指标2			
		社会效益指标1			
社会效益指标2					
环境效益指标	环境效益指标1				
	环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

宝清县交通运输局

2021年部门预算

报送县交通局日期： 2021年 01 月 25 日

县交通局批复日期： 2021年 01 月 29 日

编报单位： 宝清县交通运输局

审批单位： 宝清县交通运输局