

# 2022 年烟台市交通运输服务中心预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）为全市重大公共交通项目规划、建设、运营提供技术支持和服务保障；

（二）为道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输相关业务、水路运输辅助业务行政许可提供服务保障；

（三）为道路运输、水路运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理及相关业务提供技术支持和服务保障；

（四）负责辖区内道路客货运输、城市客运、水路运输及地方铁路方面的统计工作；

（五）研究提出辖区内道路客运场站、公交场站、公交站亭规划建设并做好相关组织实施工作；

（六）承担全市道路运输从业人员从业资格考务、继续教育考务、诚信考核和辖区内港口危货装卸管理人员从业资格考核等服务保障工作；

（七）为全市铁路工程的前期筹备、征地拆迁、建设期间的组织协调、运营期间的协调提供服务保障；

（八）为中韩铁路轮渡项目争取、筹备和有关组织协调提供服务保障；

（九）为城市轨道交通运营等相关工作的推进协调与管理提供服务保障；

(十)承担辖区内公路、水运工程试验检测机构等级评定及换证复核、工程实验室备案的相关服务保障工作；

(十一)承担交通行业建筑企业资质申报审核的服务保障工作、承担公路、水运工程从业单位诚信变更平台审核的服务保障工作；

(十二)参与交通运输技术合作与交流、科技创新、生态环保、节能减排工作；

(十三)为交通运输领域军民融合和交通战备提供技术支持和服务保障。

## **二、预算单位构成**

烟台市交通运输服务中心预算包括：烟台市交通运输服务中心单位预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

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	2609.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2609.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	157.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	110.96
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2341.86
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2609.88	本年支出合计	2609.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2609.88	支出总计	2609.88

## 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2609.88	2609.88	2609.88											
208			社会保障和就业支出	157.07	157.07	157.07											
	05		行政事业单位养老支出	157.07	157.07	157.07											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.07	157.07	157.07											
210			卫生健康支出	110.96	110.96	110.96											
	11		行政事业单位医疗	110.96	110.96	110.96											
		02	事业单位医疗	71.68	71.68	71.68											
		99	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28	39.28											
214			交通运输支出	2341.86	2341.86	2341.86											
	01		公路水路运输	2341.86	2341.86	2341.86											
		12	公路运输管理	1642.19	1642.19	1642.19											

### 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
		99	其他公路水路运输支出	699.67	699.67	699.67											

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				2609.88	2609.88	2609.88			
208			社会保障和就业支出	157.07	157.07	157.07			
	05		行政事业单位养老支出	157.07	157.07	157.07			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.07	157.07	157.07			
210			卫生健康支出	110.96	110.96	110.96			
	11		行政事业单位医疗	110.96	110.96	110.96			
		02	事业单位医疗	71.68	71.68	71.68			
		99	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28	39.28			
214			交通运输支出	2341.86	2341.86	2341.86			
	01		公路水路运输	2341.86	2341.86	2341.86			
		12	公路运输管理	1642.19	1642.19	1642.19			
		99	其他公路水路运输支出	699.67	699.67	699.67			

## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2609.88	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	157.07	157.07		
		九、卫生健康支出	110.96	110.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2341.86	2341.86		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2609.88	本 年 支 出 合 计	2609.88	2609.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2609.88	支 出 总 计	2609.88	2609.88		

## 一般公共预算支出表

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				2609.88	2119.18	1910.22	208.97	490.70
208			社会保障和就业支出	157.07	157.07	157.07		
208	05		行政事业单位养老支出	157.07	157.07	157.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.07	157.07	157.07		
210			卫生健康支出	110.96	110.96	110.96		
210	11		行政事业单位医疗	110.96	110.96	110.96		
210	11	02	事业单位医疗	71.68	71.68	71.68		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28	39.28		
214			交通运输支出	2341.86	1851.16	1642.19	208.97	490.7
214	01		公路水路运输	2341.86	1851.16	1642.19	208.97	490.7

## 一般公共预算支出表

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	
214	01	12	公路运输管理	1642.19	1642.19	1642.19		
214	01	99	其他公路水路运输支出	699.67	208.97		208.97	490.7

## 一般公共预算基本支出预算表

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						2119.18	1910.22	208.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1704.82	1704.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	501.73	501.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	227.75	227.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	481.24	481.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.07	157.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.68	71.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.28	39.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.19	84.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.89	141.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	208.97		208.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

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 商品和服务支出	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.95		11.95
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.60		61.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.86		25.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.01		20.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	205.40	205.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.36	198.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.21	1.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
8.93		8.78		8.78	0.15	7.65		7.5		7.5	0.15

政府性基金预算支出表

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								

注：烟台市交通运输服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市交通运输服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：烟台市交通运输服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
214			交通运输支出	336.35	336.35	336.35							
214	01		公路水路运输	336.35	336.35	336.35							
214	01	99	其他公路水路 运输支出	336.35	336.35	336.35							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中： 财政拨 款结转
类	款											
301		工资福利支出	1704.82	1704.82	1704.82							
301	01	基本工资	501.73	501.73	501.73							
301	02	津贴补贴	227.75	227.75	227.75							
301	07	绩效工资	481.24	481.24	481.24							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.07	157.07	157.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.68	71.68	71.68							
301	11	公务员医疗补助缴费	39.28	39.28	39.28							
301	12	其他社会保障缴费	84.19	84.19	84.19							
301	13	住房公积金	141.89	141.89	141.89							
302		商品和服务支出	208.97	208.97	208.97							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中： 财政拨 款结转
类	款											
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	05	水费	3.50	3.50	3.50							
302	06	电费	12.00	12.00	12.00							
302	07	邮电费	1.60	1.60	1.60							
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00							
302	09	物业管理费	11.95	11.95	11.95							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	2.25	2.25	2.25							
302	16	培训费	2.55	2.55	2.55							
302	17	公务接待费	0.15	0.15	0.15							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中： 财政拨 款结转
302	26	劳务费	61.60	61.60	61.60							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	25.86	25.86	25.86							
302	99	其他商品和服务支出	20.01	20.01	20.01							
303		对个人和家庭的补助	205.40	205.40	205.40							
303	02	退休费	198.36	198.36	198.36							
303	05	生活补助	1.21	1.21	1.21							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	5.71							

## 项目支出预算表

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	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
合 计		490.7	490.7	490.7							
道路运输从业人员资格考试考务费返还	其他运转类	53.80	53.80	53.80							
客运标志牌、道路运输证及行政许可决定书等证件工本印制费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
烟台市常规公交线网设置和调整导则	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
办公家具购置	其他运转类	1.90	1.90	1.90							
停车场租赁费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
档案整理费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
水运项目建设技术审查咨询	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
行业保障及养护专项经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
三条铁路工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
清理海上漂浮物	其他运转类	60.00	60.00	60.00							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

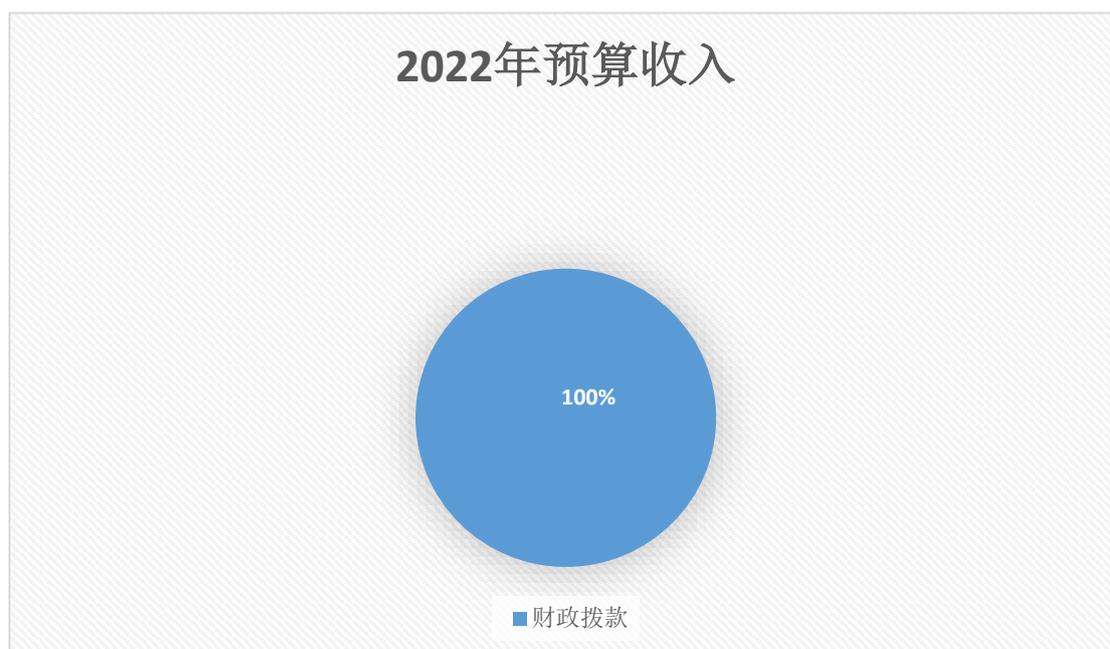
按照综合预算的原则，烟台市交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市交通运输服务中心 2022 年收支总预算均为 2609.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2609.88 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 157.07 万元，卫生健康支出 110.96 万元，交通运输支出 2341.86 万元。

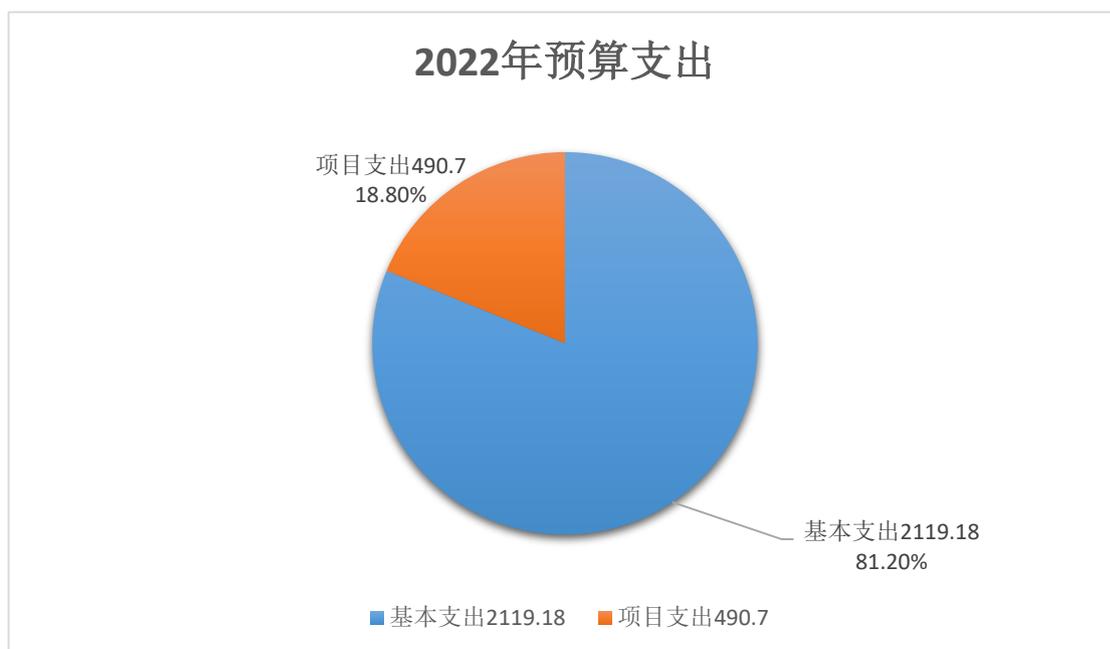
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市交通运输服务中心 2022 年收入预算为 2609.88 万元。其中：财政拨款 2609.88 万元。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市交通运输服务中心 2022 年支出预算为 2609.88 万元，其中：基本支出 2119.18 万元，占 81.20%，项目支出 490.7 万元，占 18.80%。

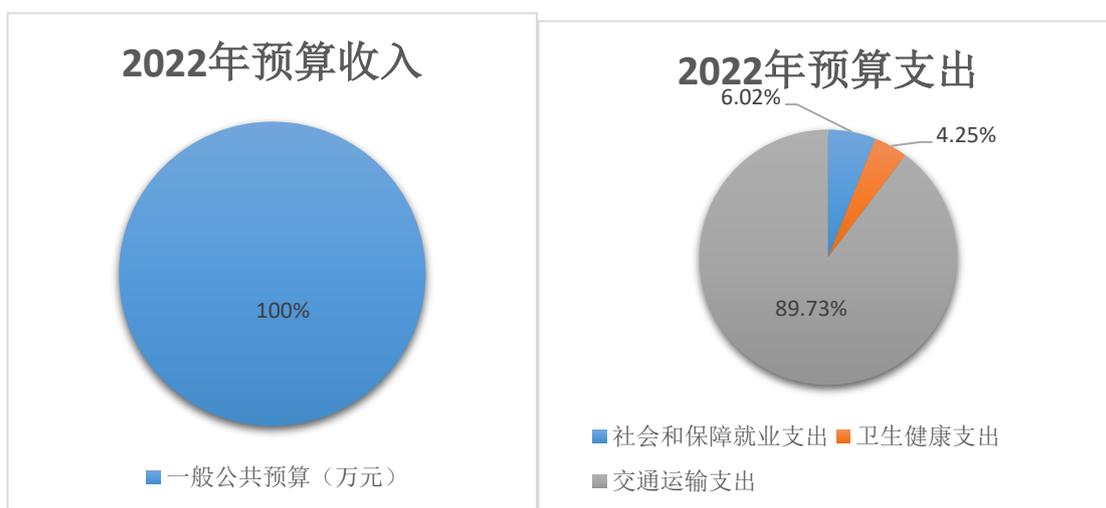


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市交通运输服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 2609.88 万元。

收入包括：一般公共预算 2609.88 万元，占 100%。

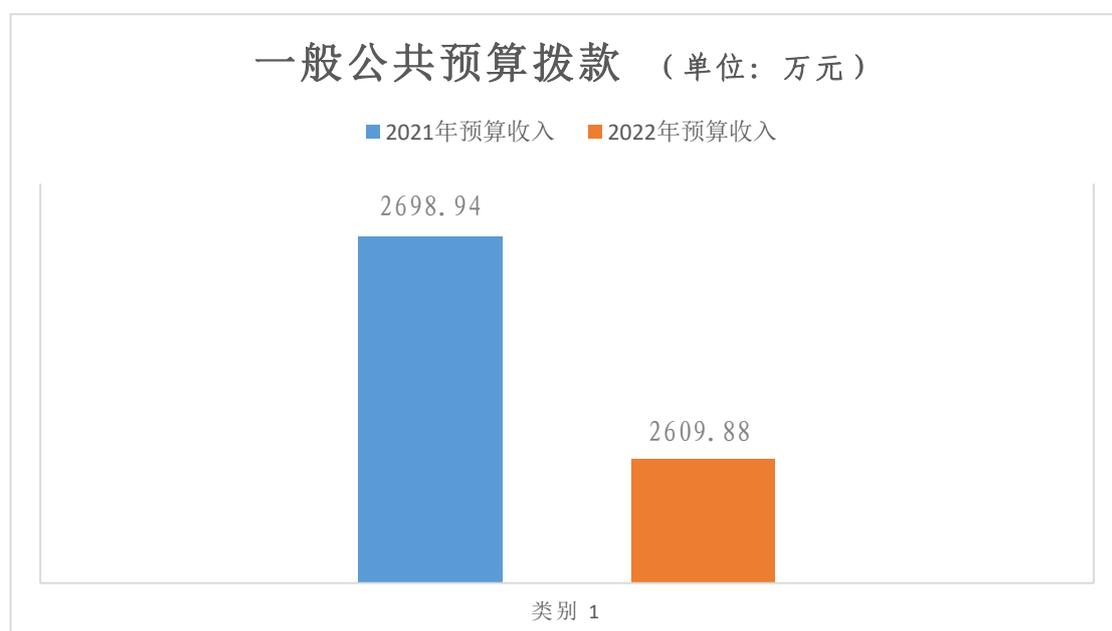
支出包括：社会保障和就业支出 157.07 万元，占 6.02%；卫生健康支出 110.96 万元，占 4.25%；交通运输支出 2341.86 万元，占 89.73%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

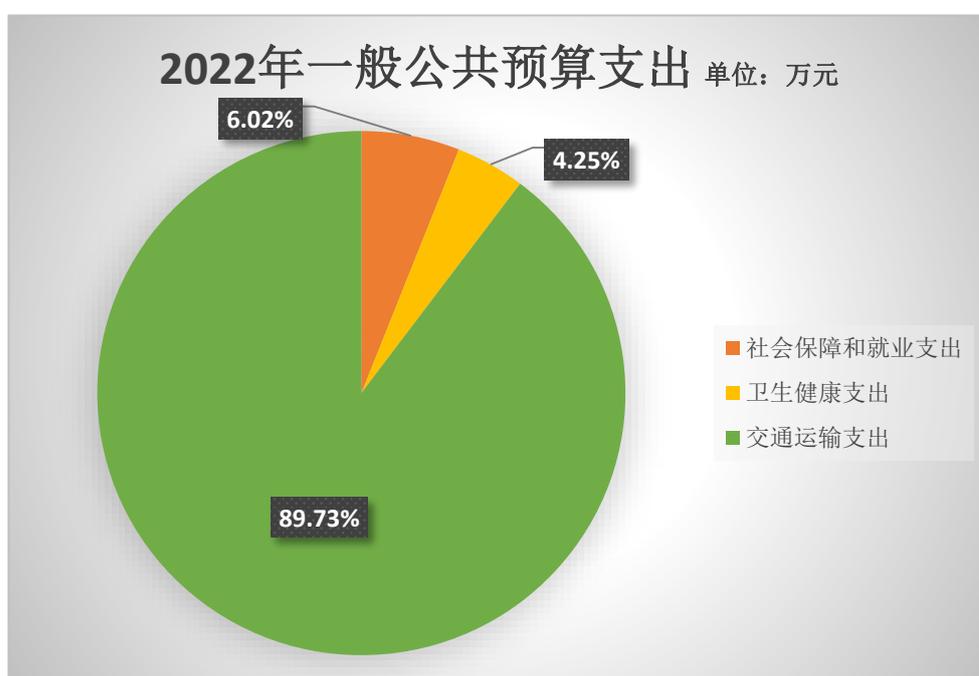
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市交通运输服务中心 2022 年一般公共预算拨款 2609.88 万元，比上年减少 89.06 万元，下降 3.30%，主要原因是项目支出减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市交通运输服务中心 2022 年一般公共预算支出为 2609.88 万元，其中：社会保障和就业支出 157.07 万元，占 6.02%；卫生健康支出 110.96 万元，占 4.25%；交通运输支出 2341.86 万元，占 89.73%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)157.07 万元,约占比 6.02%,与上年基本持平。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)71.68 万元,占比 2.75%,与上年基本持平;其

他行政事业单位医疗支出（项）39.28 万元，占比 1.51%，与上年基本持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2341.86 万元，占比 89.73%，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市交通运输服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2119.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 1910.22 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 208.97 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市交通运输服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.65万元，比上年减少1.28万元，下降14.33%，主要原因是机构改革后车辆运行维护费按标准申请。

其中：2021年、2022年烟台市交通运输服务中心未安排一般公共预算拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费经费支出。公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少1.28万元，下降14.33%，主要原因是机构改革后车辆运行维护费按标准申请。公务接待费0.15万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市交通运输服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市交通运输服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市交通运输服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

烟台市交通运输服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市交通运输服务中心事业运行经费财政拨款预算 208.97 万元，较 2021 年预算增加 5.16 万元，增长 2.53%，主要原因是：人员增加。

### (二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 336.35 万元，其中：财政拨款安排 336.35 万元。其中：政府采购货物预算 1.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 334.45 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市交通运输服务中心共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

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）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

### (四) 预算绩效管理情况

烟台市交通运输服务中心 2022 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 490.7 万元，其中财政拨款 490.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市交通运输服务中心 2022 年无此项内容。

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	暂扣车辆停车费			
主管部门	烟台市交通运输服务中心			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	妥善保管被暂扣的车辆，防止被偷盗、丢失，杜绝因保管产生的国家赔偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	停车场数量	1
		质量指标	经费支付合规率	100%
		时效指标	资金支付完成时限	12 月底
		成本指标	不超预算上限	≤45 万
	效益指标	社会效益指标	车辆安全保障率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

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

**十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输管理（项）：**指公路运输管理支出。

**二十、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由事业单位缴纳的养老保险费的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。