2025年台安县交通运输局部门预算批复表

收支预算总表

表1

ebaf53cd-4101-46d6-a58f-527e2076221b

部门名称：台安县交通运输局

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	622.60	一、社会保障和就业支出	13.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	593.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.26
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	622.60	本年支出合计	622.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	622.60	支 出 总 计	622.60

支出预算总表

表3

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	622.60	221.60	156.84	64.76	401.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20		
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	13.20		
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	2.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	10.77		
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30		
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
214	交通运输支出	593.84	192.84	128.08	64.76	401.00
21401	公路水路运输	593.84	192.84	128.08	64.76	401.00
2140101	行政运行	192.84	192.84	128.08	64.76	
2140102	一般行政管理事务	130.00				130.00
2140199	其他公路水路运输支出	271.00				271.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	8.26		
22102	住房改革支出	8.26	8.26	8.26		

支出预算总表

表3

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	8.26		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	622.60	一、本年支出	622.60
（一）一般公共预算拨款收入	622.60	(一)社会保障和就业支出	13.20
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	7.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)交通运输支出	593.84
二、上年结转		(四)住房保障支出	8.26
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	622.60	支出总计	622.60

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	622.60	221.60	156.84	64.76	401.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20		
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	13.20		
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	2.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	10.77		
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30		
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
214	交通运输支出	593.84	192.84	128.08	64.76	401.00
21401	公路水路运输	593.84	192.84	128.08	64.76	401.00
2140101	行政运行	192.84	192.84	128.08	64.76	
2140102	一般行政管理事务	130.00				130.00
2140199	其他公路水路运输支出	271.00				271.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	8.26		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	8.26		
2210201	住房公积金	8.26	8.26	8.26		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	221.60	156.84	64.76
301	工资福利支出	147.04	147.04	
30101	基本工资	41.47	41.47	
30102	津贴补贴	17.46	17.46	
30103	奖金	9.54	9.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	8.26	8.26	
30199	其他工资福利支出	52.10	52.10	
302	商品和服务支出	72.13	7.37	64.76
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30227	委托业务费	5.28		5.28
30228	工会经费	9.36		9.36
30231	公务用车运行维护费	24.20		24.20
30239	其他交通费用	7.37	7.37	
30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
30302	退休费	1.31	1.31	
30305	生活补助	1.12	1.12	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县交通运输局

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	
24.20		24.20		24.20	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县交通运输局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			401.00	401.00	401.00				
台安县交通运输局本级			401.00	401.00	401.00				
	事转企人员经费	交通运输局原公路段所属台安县公路工程公司9名在编职工、县公用型客运站2名在编职工参与转企改革，以上11名职工均不同意参与转企改革，经台安县信访联席会议研究决定，11人经费参照事业标准核算，经费纳入财政预算。	110.00	110.00	110.00				
	货物运输车辆超限超载治理	加强对货运车辆超限超载治理工作	5.00	5.00	5.00				
	机关管理专项业务经费	2020年6月29日，成立台安县交通运输综合执法大队，与台安县交通运输局实行“局队合一”执法体制，原交通运输事务服务中心执法职责划入交通运输局，核定67名执法编制（退休1人，1人留中心），执法队实际在编人数65人，交通综合行政执法工作正常开展，申请业务费20万元，用于机关公用经费	20.00	20.00	20.00				
	60岁以上老年人免费乘坐公交车补助	关于2022-2023年度办理老年人免费乘车卡资金及聘用人员工资的补贴	110.00	110.00	110.00				
	公交公司运营补贴	推进我县城市公共交通健康可持续发展	156.00	156.00	156.00				

位:万元

单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	事转企人员经费							
主管部门	台安县交通运输局			实施单位	台安县交通运输局本级			
预算资金情况	110.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	60岁以上老年人免费乘坐公交车补助						
主管部门	台安县交通运输局			实施单位	台安县交通运输局本级		
预算资金情况	110.00						
总体目标	用于60岁以上老年人免费乘坐公交车的补助费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公交公司运营补贴						
主管部门	台安县交通运输局			实施单位	台安县交通运输局本级		
预算资金情况	156.00						
总体目标	促进道路运输企业的可持续发展，满足人民群众的实际出行需求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	货物运输车辆超限超载治理						
主管部门	台安县交通运输局			实施单位	台安县交通运输局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	货物运输车辆超限超载治理						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		保正安全		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	机关管理专项业务经费						
主管部门	台安县交通运输局			实施单位	台安县交通运输局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县交通运输局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			