

2023 年临夏回族自治州道路运输 管理局单位预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州道路运输管理局受临夏州交通运输局委托，负责道路运输行政许可事项的前期工作，承办州交通运输局交办的其它事宜。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州道路运输管理局内设及归口管理机构有：办公室、科技教育科、财务资产科、运政法规科、运输安全科 5 个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州运管局无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州运管局无非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

目 录

附表1：2023年部门收支总表

附表2：2023年部门收入总表

附表3：2023年部门支出总表

附表4：2023年部门财政拨款收支总表

附表5：2023年部门一般公共预算支出表

附表6：2023年部门政府性基金预算支出表

附表7：2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8：2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：2023年部门政府采购预算表

附表10：2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州道路运输管理局

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算财政拨款	3626746	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0	
三、事业收入		三、公共安全支出	0	
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0	
五、其他收入		五、科学技术支出	0	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	
		七、社会保障和就业支出	528311	528311
		八、卫生健康支出	137770	137770
		九、节能环保支出	0	
		十、城乡社区支出	0	
		十一、农林水支出	0	
		十二、交通运输支出	2960665	2960665
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	
		十四、商业服务业等支出	0	
		十五、金融支出	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	
		十七、住房保障支出	0	
本年收入合计	3626746	十八、粮油物资储备支出	0	
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0	
上年结转		二十、其他支出	0	
收入总计	3626746	支出总计	3626746	3626746

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州道路运输管理局

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算
一、本年预算收入	3626746	一、一般公共服务支出	0	
（一）一般公共预算财政拨款	3626746	二、国防支出	0	
1. 人员经费	3358694	三、公共安全支出	0	
2. 单位运转经费	268052	四、教育支出	0	
3. 专项资金		五、科学技术支出	0	
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	528311	528311
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	137770	137770
		九、节能环保支出	0	
		十、城乡社区支出	0	
		十一、农林水支出	0	
		十二、交通运输支出	2960665	2960665
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	
		十四、商业服务业等支出	0	
		十五、金融支出	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	
		十七、住房保障支出	0	
		十八、粮油物资储备支出	0	
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十、其他支出	0	
收入总计	3626746	支出总计	3626746	3626746

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州道路运输管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3626746	3361094	268052	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						

办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	199210	199210	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	163210	163210					
离退休费	退職（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	36000	36000					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金							

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	3427536	3161884	268052	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	3161884	3161884	2400	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1175232	1175232					
工资奖金津贴	津贴补贴	296717	296717					
工资奖金津贴	绩效工资	622728	622728					
工资奖金津贴	奖金	597936	597936					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	325038	325038					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	141833	141833					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	2400		2400				
住房公积金	住房公积金	0						

其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	265652	0	265652	0	0	0	0
办公经费	办公费	93600		93600				
办公经费	印刷费	500		500				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	9500		9500				
办公经费	取暖费	20000		20000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	50000		50000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	38671		38671				

办公经费	福利费	29381		29381				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	22000		22000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	2000		2000				

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						

对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州道路运输管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						

办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						

对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州道路运输管理局

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	51500	51500					
货 物	26500	26500					
工 程	20000	20000					
服 务	5000	5000					
其中：政府购买服务	5000	5000					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 3626746 元，比上年预算数增长 10.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3626746 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 3626746 元，相应比上年预算数增长 10.19%。增长的主要原因是：在职、退休人员增资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2960665 元，比上年预算数增长 13.12%。

社会保障和就业支出 528311 元，比上年预算数增长 0.13%。

卫生健康支出 137770，比上年预算数下降 5.95%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3161884 元，商品和服务支出 265652 元，对个人和家庭的补助 199210 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 3427536 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 199210 元。

部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 3626746 元，比上年预算数增长 10.19%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2960665 元，比上年预算数增长 13.12%。

战略规划与实施（项）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 528311 元，比上年预算数增长 0.13%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3626746 元，其中：人员经费 3358694 元，单位运转经费 268052 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 10.19%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 900 元，下降 100%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 900 元，下降 100%，主要原因为经费使用严格执行“八项规定”及厉行节约压缩开支的要求。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 3626746 元，比上年预算数增加 335291 元，增长 10.19%；政府采购预算 51500 元，比上年预算数减少 18500 元，下降 26.43%，其中：政府采购货物预算 26500 元，政府采购工程预算 20000 元，政府采购服务预算 5000 元（包括：政府购买服务 5000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 10448280.58 元，其中：办公用房 196 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，价值 651418 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 12000 元，主要包括：A4 彩色激光打印机 2000 元，激光一体机 3000 元，笔记本电脑 7000 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2022 年度预算整体支出绩效评价工作，按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取预决算执行情况，检查收入、基本支出有关账目，收集整理绩效自评材料进行绩效评价，共涉及资金 3837247.68 元，具体情况：2022 年全年共计拨入经费 3837247.68 元，全年基本支出 3837247.68 元，无“三公”经费支出，年终无结余。

通过绩效自评，我单位基本支出成效总体良好，各项目标达到了相应时间执行进度，各项经费均安预算实施，预算数据按要求及时报送，基本支出按时间进度支付，年终无结余。使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 1 个，为单位运转经费整体支出，共计 200000 元，在保证各项

工作正常开展的前提下，年终争取压缩。本年要推进货车司机群体党建试点工作，加强行政许可辅助审核工作及从业人员资格管理和培训。

2023 年临夏州道路运输管理局整体支出绩效目标表

附件3-1

2023年临夏州道路运输管理局整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州道路运输管理局整体支出			主管部门	临夏州交通运输局			
项目单位	临夏州道路运输管理局			年度资金总额	200000			
资金用途	保障单位正常运转，解决日常开支。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	25%		50%	75%		100%		
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	9.36	万元		

产出指标

数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.95	万元		
数量指标	差旅费	差旅费	≥	5	万元		
数量指标	维修(护)费	维修(护)费	≥	0.2	万元		
数量指标	劳务费	劳务费	≥	2.2	万元		
数量指标	政府采购	政府采购	≥	3	项		
数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	3	项		
数量指标	行政许可辅助审核工作	行政许可辅助审核工作	≥	5	项		
数量指标	从业人员资格管理和培训	从业人员资格管理和培训	≥	60	期		
数量指标	推进货车司机群体党建试点工作	推进货车司机群体党建试点工作	≥	5	项		
质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
质量指标	维修(护)费	维修(护)费保障率	≥	100	%		

	质量指标	维修(护)费	维修(护)费保障率	≥	100	%		
	质量指标	劳务费	劳务费发放保障率	≥	100	%		
	质量指标	行政许可辅助审核工作完成率	行政许可辅助审核工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	从业人员资格管理和培训完成率	从业人员资格管理和培训完成率	≥	100	%		
	质量指标	货车司机群体党建试点工作完成率	货车司机群体党建试点工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	行政许可辅助审核工作及时性	行政许可辅助审核工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	从业人员资格管理和培训及时性	从业人员资格管理和培训及时性	文字描述		及时		
	时效指标	货车司机群体党建试点工作及时性	货车司机群体党建试点工作及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	生态效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		

	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。