

2023 年临夏州交通运输局单位预算

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

（一）贯彻执行国家和省上有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全州公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全州公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门编制全州民航运输行业发展规划；负责全州道路运输站场、港口、码头布局规划；负责全州交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）负责全州道路、水路、民航交通运输市场监督管理；执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全州城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（四）负责组织全州公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基

基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理。

(五)负责全州交通基础设施建设市场监督管理；执行公路、水路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全州交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

(六)负责局属单位劳动工资、人事调动、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

(七)指导全州交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章；负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

(八)负责全州道路运输、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

(九)负责全州交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

(十)指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

(十一)指导城市客运和出租车行业管理职责划州交通运输局。

(十二)承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州交通运输局内设有 9 个职能科室，其中行政科室 6 个为办公室、运输科、安全科、计划科、财务审计科、公路科，事业科室 3 个（含参公 1 个）为建管办、路政办、交战办。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州交通运输无参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州交通运输部门下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州道路运输管理局、临夏州交通运输综合执法队、州水路运输安全管理处、临夏州公路管理处、州交通质监站。

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：临夏回族自治州交通运输局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	10444669	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	1688809	1688809	
		八、卫生健康支出	354595	354595	
		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	8401265	8401265	
		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	10444669	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	10444669	支出总计	10444669	10444669	0

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	10444669	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	10444669	二、国防支出	0		
1. 人员经费	9167310	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1027359	四、教育支出	0		
3. 专项资金	250000	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	1688809	1688809	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	354595	354595	
		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	8401265	8401265	
		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	10444669	支出总计	10444669	10444669	0

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：临夏回族自治州交通运输局

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		10194665	9167305	1027360	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	8336012	8334412	1600	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2986105	2986105					
工资奖金津贴	津贴补贴	2468834	2468834					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1668842	1668842					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	845468	845468					
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	365163	365163					
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	1600		1600				
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	1025760	0	1025760	0	0	0	0
办公经费	办公费	296000		296000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	12000		12000				
办公经费	电费	60000		60000				
办公经费	邮电费	36000		36000				
办公经费	取暖费	100000		100000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	176000		176000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	100707		100707				
办公经费	福利费	74653		74653				
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	164400		164400				
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	6000		6000				
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	832893	832893	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	496632	496632					
离退休费	退休费	237269	237269					

离退休费	退职（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	98872	98872					
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	120	120					
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	0	0	0	0	0	0	0
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	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						
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

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						

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：临夏回族自治州交通运输局

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		250000	250000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	250000	250000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	250000	250000					
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	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（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	0						
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	0						
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	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	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						

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						
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						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

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	244000	244000					
货 物	244000	244000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

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

2023 年预算收入 10444669 元，比上年预算数下降 0.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10444669 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 10444669 元，相应比上年预算数下降 0.38%。下降的主要原因是：局属预算单位州公路处财政单独核定预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

社会保障和就业支出 1688809 元，比上年预算数下降 7.69%。

卫生健康支出 354595 元，比上年预算数下降 16.42%。

交通运输支出 8401265 元，比上年预算数增长 2.07%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8336012 元，商品和服务支出 1027360 元，对个人和家庭的补助 832893 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 8336012 元，机关商品和服务支出 1027360 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 832893 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）交通运输行政运行（款）2023 年预算支出 10444669 元，比上年预算数下降 0.38%。其中：

交通运输支出行政运行（项）2023 年预算支出 8151265 元，比上年预算数下降 0.97%。其

交通运输支出机关服务（项）2023 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长（下降）0%。

交通运输支出行业监管（项）2023 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 100%。

社会保障和就业支出工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 12632 元，比上年预算数增长

19.53%。

卫生健康支出基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出354595元，比上年预算数下降16.42%。

社会保障和就业支出基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出845468元，比上年预算数下降16.34%。

社会保障和就业支出行政单位离退休（项）2023年预算支出832773元，比上年预算数增长3.28%。

（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832773元，比上年预算数增长3.28%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出832773元，比上年预算数增长3.28%。

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10444669元，其中：人员经费9167310元，单位运转经费1027359元，专项资金250000元，比上年预算数下降0.38%。

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 250000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 66.67%。主要原因是：将单位资金和财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

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 6000 元，比上年预算数减少 200 元，下降 3.23%。

（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 6000 元，比上年预算数减少 200 元，下降 3.23%。（压缩公务接待费）

（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%（较上年无变化）；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 1027359 元，比上年预算数减少 251518 元，下降 19.68%；政府采购预

算 244000 元，比上年预算数减少 256000 元，下降 51.2%，其中：政府采购货物预算 244000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1451837 元，其中：办公用房 880 平方米；单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 244000 元，主要包括：（办公桌椅 46000 元，台式电脑 40000 元，复印机 15000 元，笔记本电脑 14000 元，其他办公设备 74000 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

根据州财政对 2022 年度州级预算进行绩效目标自评的要求，我局高度重视，安排专人负责开展此项工作，现将我局 2022 年度州级财政预算拨款的专项绩效监控工作汇报如下：

（一）项目基本情况

州交通运输局按照绩效设定，及时完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，合法、合规支付机关食堂补助运转经费。保证了局机关食堂运转日常工作的有序开展，为交通系统干部职工提供了后勤保障。2022 年下达我局食堂补助专项经费预算指标 15 万元，并及时拨入。

（二）项目绩效运行监控情况

根据临夏州财政局绩效管理科《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》工作要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。

（三）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）加强学习,强化绩效管理的理念,认真学习临州财绩【2020】8号《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》、《中共甘肃省委甘考省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发【2018】32号)和《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发【2019】34号)文件,吃透文件精神,强化绩效管理的理念,营造预算绩效管理氛围

（2）创新方式,落实责任创新管理方式,落实岗位责任制,夯实基础工作,突出工作重点,强化制度建设,推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

2、存在的问题

近年来,由于机构改革,交通运输工作覆盖面广、工作难度大、任务重,年初预算资金无法满足单位各项经费开支,尤其是办公费和差旅费,严重制约了各项业务工作的顺利开展。

3、建议和改进措施

（1）我局将严格按照各项财务制度精简各项费用、支出。

(2) 恳请州财政适当增加我局运转经费预算额度，使全州交通业务工作得以顺利开展、为全州交通重大项目的落地建设提供资金保障。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 2 个，主要是职工食堂补助经费、邮政行业监管专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 250000 元，占部门（单位）预算安排总额的 2.39%。

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州交通运输局			主管部门				
项目单位	临夏州交通运输局			年度资金总额	852000			
资金用途	保障单位正常运转，切实提高交通运输行业的服务水平。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	213000		426000		639000		852000	
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)	≥	29.6	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	1E+05	度		
	数量指标	水费	水费	≥	6000	立方		

产出指标

数量指标	印刷费	印刷费	≥	2	万元		
数量指标	邮电费	邮电费	≥	3.6	万元		
数量指标	取暖费	取暖费	≥	5090	平方		
数量指标	差旅费	差旅费	≥	17.6	万元		
数量指标	政府采购	货物	≥	24.4	万元		
数量指标	办公设备购置	办公设备	≥	10	万元		
数量指标	“三公经费”下降	逐年下降	≥	0.02	万元		
数量指标	重点工作	兰永临高速公路顺利开工	文字描述		顺利		
数量指标	重点工作	5G智慧交通顺利进行	文字描述		进行		
数量指标	重点工作	S36临康广高速流川互通立交工程	文字描述		互通		
数量指标	重点工作	依法行政和行业改革深入推进	文字描述		推进		
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	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	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	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	文字描述		及时		

	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	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	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		
	社会效益指标	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	被服务群众满意度	被服务群众满意度	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		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	交通局邮政行业监管工作经费			主管部门	州交通运输局			
项目单位	州邮政管理局			年度资金总额	10万元			
资金用途	交通局邮政行业监管工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	2.5		5	7.5		10		
年度绩效目标	目标1	基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的邮政业服务体系。						
	目标2	产业规模跃上新台阶企业实力明显增强，服务水平大幅提升，综合效益更加显著。						
	目标3	邮政普遍服务均等化水平明显提高，服务水平总体达到国家规定的普遍服务标准。						
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）		

产出指标	数量指标	开展安全监管执法、邮政市场监管、行业生态环保检查次数	开展安全监管执法、邮政市场监管、行业生态环保检查次数	≥	3	次		按标准扣分
	数量指标	开展普遍服务、扫黄打非、仿印制品等监督检查次数	开展普遍服务、扫黄打非、仿印制品等监督检查次数	≥	3	次		按标准扣分
	数量指标	法律法规培训	法律法规培训	≥	100	人		按标准扣分
	数量指标	推动落实行业政策数量	推动落实行业政策数量	≥	3	次		按标准扣分
	质量指标	发布行业统计信息数量	发布行业统计信息数量	≥	3	次		按标准扣分
	质量指标	检查邮政营业场所、邮件处理场所数量	检查邮政营业场所、邮件处理场所数量	≥	3	次		按标准扣分
	质量指标	送法进企业次数	送法进企业次数	≥	3	次		按标准扣分
	时效指标	许可企业纳统率	许可企业纳统率	≥	90	%		按标准扣分
	社会效益指标	持续提高全行业安全管理、应急管理意识	持续提高全行业安全管理、应急管理意识	文字描述		提升管理水平		按标准扣分

	生态效益指标	邮件快件包装绿色化、减量化	邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效	文字描述		提高成效		按标准扣分
	服务对象满意度指标	业务培训综合满意度	业务培训综合满意度	≥	90	%		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	用户有效申诉处理满意度	≥	90	%		按标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	交通局职工食堂补助			主管部门	州交通运输局			
项目单位	州交通运输局			年度资金总额	15万元			
资金用途	职工食堂补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	3.75		7.5		11.25		15	
年度绩效目标	目标1	制定并完善各项管理制度						
	目标2	加强硬件建设，杜绝事故发生						
	目标3	坚持优质服务，不断拓展服务理念						
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）		
产出指标	数量指标	人数就餐	人数就餐	=	120	正常每天100人次		按标准扣分
	质量指标	就餐保障合格	就餐保障合格	文字描述		合格		按标准扣分
	质量指标	就餐质量	就餐质量	文字描述		营养结构合理，餐品质量合格		按标准扣分
	时效指标	保障职工食堂就餐及时性	保障职工食堂就餐及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	食堂出餐率	食堂出餐率	文字描述		按时出餐		按标准扣分

	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述		定额标准内		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	带动工作积极性、提高履职效能	带动工作积极性、提高履职效能	文字描述		健全、完善		按标准扣分
	可持续影响指标	改善就餐环境、提高职工工作积极性	改善就餐环境、提高职工工作积极性	文字描述		改善		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90			按标准扣分

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。