

唐河县交通运输局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 唐河县交通运输局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县交通运输局2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县交通运输局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县交通运输局单位概况

一、主要职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款正科级单位。唐河县交通运输局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县交通运输局内设机构6个，包括：办公室、人事股、交通运输股、行政审批股(法制室)、安全监督股(应急办公室)、财务审计股。

三、预算单位构成

唐河县交通运输局预算包括机关本级预算。

第二部分

唐河县交通运输局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局2023年收入总计266.05万元，支出总计266.05万元，与2022年相比，收、支各减少6.84万元，下降2.51%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

唐河县交通运输局2023年收入总计266.05万元，其中：一般公共预算收入266.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局2023年支出合计266.05万元，其中：基本支出206.05万元，占77.45%；项目支出60.00万元，占22.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局2023年一般公共预算收支预算266.05万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县交通运输局一般公共预算收支预算减少6.84万元，下降2.51%，主要原因：人员减少。

唐河县交通运输局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县交通运输局2023年一般公共预算支出预算266.05万元。其中：基本支出206.05万元，占77.45%；项目支出60.00万元，占22.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出150.94万元，占56.73%；社会保障和就业支出17.63万元，占6.63%；卫生健康支出9.18万元，占3.45%；交通运输支出77.49万元，占29.13%；住房保障支出10.81万元，占4.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县交通运输局2023年一般公共预算基本支出206.05万元，其中：

人员经费支出194.65万元，占94.47%；公用经费支出11.40万元，占5.53%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县交通运输局2023年“三公”经费预算为2.30万元，与2022年相比，增加0.40万元，增长21.05%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.40万元，增长25.00%。主要原因：公务用车业务量增加，主要表现在下乡扶贫方面。

（三）公务接待费 0.30万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县交通运输局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县交通运输局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少11.54万元，下降50.31%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

唐河县交通运输局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额266.05万元，其中：基本支出206.05万元，项目支出60.00万元，支出项目1个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

唐河县交通运输局2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件唐河县交通运输局2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 266.05 | 一、一般公共服务 | 150.94 |
| 其中：财政拨款 | 206.05 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 17.63 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 9.18 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | 77.49 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 10.81 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 266.05 | 本年支出合计 | 266.05 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 266.05 | 支出总计 | 266.05 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名 称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 | 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 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 266.05 | 266.05 | 266.05 | 206.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 038 | 唐河县交通局 | 266.05 | 266.05 | 266.05 | 206.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 038004 | 唐河县交通运 输局 | 266.05 | 266.05 | 266.05 | 206.05 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 266.05 | 206.05 | 188.07 | 6.58 | 11.40 | | 60.00 | 60.00 | |
| | 038 | 唐河县交通局 | 266.05 | 206.05 | 188.07 | 6.58 | 11.40 | | 60.00 | 60.00 | |
| 2010601 | | 行政运行 | 108.19 | 108.19 | 97.87 | | 10.32 | | | | |
| 2010650 | | 事业运行 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | | | | | | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | | | | | |
| 2140101 | | 行政运行 | 77.49 | 17.49 | 9.83 | 6.58 | 1.08 | | 60.00 | 60.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 266.05 | 一、本年支出 | 266.05 | 266.05 | 206.05 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 266.05 | （一）一般公共服务支出 | 150.94 | 150.94 | 150.94 | | |
| 其中：财政拨款 | 206.05 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 77.49 | 77.49 | 17.49 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 266.05 | 支出合计 | 266.05 | 266.05 | 206.05 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 266.05 | 206.05 | 188.07 | 6.58 | 11.40 | | 60.00 | 60.00 | |
| | 038 | 唐河县交通局 | 266.05 | 206.05 | 188.07 | 6.58 | 11.40 | | 60.00 | 60.00 | |
| 2010601 | | 行政运行 | 108.19 | 108.19 | 97.87 | | 10.32 | | | | |
| 2010650 | | 事业运行 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | | | | | | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | | | | | |
| 2140101 | | 行政运行 | 77.49 | 17.49 | 9.83 | 6.58 | 1.08 | | 60.00 | 60.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 206.05 | 194.65 | 11.40 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.58 | 113.58 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.72 | 9.72 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 公务员车补 | 11.17 | 11.17 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.84 | | 2.84 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.97 | 10.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.01 | 5.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.18 | 17.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.18 | 9.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.36 | 1.36 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.25 | 4.25 | |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.97 | 0.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 266.05 | 266.05 | 206.05 | | | | | | | | | |
| 038 | 唐河县交通局 | | | 266.05 | 266.05 | 206.05 | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.58 | 113.58 | 113.58 | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 公务员车补 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资本经 营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他 收入 | |
|----------|--------------------|----------|-------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支 出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津 补贴 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴 费 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴 费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴 费 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和 救助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津 补贴 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务 支出 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务 支出 | 11.80 | 11.80 | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资本经 营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他 收入 | |
|----------|-------|----------|-------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：唐河县交通运输局

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 | |
| 2.30 | | 2.00 | | 2.00 | 0.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：唐河县交通运输局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资 金 |
|-------|-----------------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| | 038 | 唐河县交通局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年房租返 还资金 | 唐河县交通运 输局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|-----------|--------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 唐河县交通运输局 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 266.05 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 266.05 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 206.05 | |
| | （2）项目支出 | | 60.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| 绩效自评完成率 | | | | |
| 部门绩效评价完成率 | | | | |
| | 评价结果应用率 | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县交通局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 038 | | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 038004 | 唐河县交通运输局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 41132823000000002407 | 2023年房租返还资金 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |