

互助土族自治县交通运输局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻交通运输工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革并组织实施。

（二）负责对国家重点物资运输，紧急客货运输进行调控，组织实施全县地方道路等交通基础设施建设等工作。

（三）负责全县交通行业体制改革，维护公路交通业的平等秩序，负责交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。负责交通行业统计

和信息引导工作，负责全县交通战备工作。

（四）组织全县地方道路及其设施的规划、建设、养护、管理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；负责汽车维修场、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

（五）负责水上运政管理和水上交通安全监督等工作。

（六）监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。

（七）负责协调道路、水路运输及交通基础设施等职责。

（八）负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

（九）负责乡村公路养护管理工作。

二、机构设置

部门机关内设机构4个：交通运输局行政办公室、交通运输局党政办公室、交通运输局资金核算中心办公室及交通运输局项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县交通运输部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县交通运输局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

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	4,028.44	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	426.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	208.55
		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	6,125.07
		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	149.37

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,028.44	本年支出合计	6,909.29
上年结转	2,880.85	结转下年	
收入总计	6,909.29	支出总计	6,909.29

收入总表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	6,909.29	2,880.85	4,028.44								
306001-互助土族自治县交通运 输局(本级)	6,909.29	2,880.85	4,028.44								

支出总表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,909.29	2,129.12	4,780.17			
208	社会保障和就业支出	426.30	426.30				
20805	行政事业单位养老支出	419.94	419.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.22	161.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.61	80.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.11	178.11				
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	208.55	208.55				
21011	行政事业单位医疗	208.55	208.55				
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	98.43	98.43				
2101103	公务员医疗补助	60.46	60.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.30	42.30				
214	交通运输支出	6,125.07	1,344.90	4,780.17			
21401	公路水路运输	6,048.10	1,344.90	4,703.20			
2140101	行政运行	122.45	102.45	20.00			
2140104	公路建设	3,254.23		3,254.23			
2140106	公路养护	782.51		782.51			
2140112	公路运输管理	70.00		70.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,818.92	1,242.45	576.46			
21499	其他交通运输支出	76.97		76.97			
2149999	其他交通运输支出	76.97		76.97			
221	住房保障支出	149.37	149.37				
22102	住房改革支出	149.37	149.37				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	149.37	149.37				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,028.44	一、本年支出	6,909.29	6,909.29		
一般公共预算拨款收入	4,028.44	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	426.30	426.30		
		（九）卫生健康支出	208.55	208.55		
		（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	6,125.07	6,125.07		
		（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	149.37	149.37		
		（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）预备费				

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	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,880.85	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2,880.85					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,909.29	支出总计	6,909.29	6,909.29		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4, 028. 44	2, 129. 12	1, 899. 32
208	社会保障和就业支出	426. 30	426. 30	
20805	行政事业单位养老支出	419. 94	419. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 22	161. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 61	80. 61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178. 11	178. 11	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36	
210	卫生健康支出	208. 55	208. 55	
21011	行政事业单位医疗	208. 55	208. 55	
2101101	行政单位医疗	7. 37	7. 37	
2101102	事业单位医疗	98. 43	98. 43	
2101103	公务员医疗补助	60. 46	60. 46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42. 30	42. 30	
214	交通运输支出	3, 244. 22	1, 344. 90	1, 899. 32
21401	公路水路运输	3, 244. 22	1, 344. 90	1, 899. 32
2140101	行政运行	122. 45	102. 45	20. 00
2140104	公路建设	540. 00		540. 00
2140106	公路养护	782. 51		782. 51
2140112	公路运输管理	70. 00		70. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 729. 26	1, 242. 45	486. 81
221	住房保障支出	149. 37	149. 37	
22102	住房改革支出	149. 37	149. 37	
2210201	住房公积金	149. 37	149. 37	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,129.12	2,062.09	67.03
301	工资福利支出	1,841.67	1,841.67	
30101	基本工资	404.45	404.45	
30102	津贴补贴	354.56	354.56	
30103	奖金	22.07	22.07	
30107	绩效工资	496.79	496.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.22	161.22	
30109	职业年金缴费	80.61	80.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.80	105.80	
30111	公务员医疗补助缴费	60.46	60.46	
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
30113	住房公积金	149.37	149.37	
302	商品和服务支出	67.03		67.03
30201	办公费	13.04		13.04
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费	12.75		12.75
30211	差旅费	5.70		5.70
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	5.33		5.33

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	9.86		9.86
303	对个人和家庭的补助	220.42	220.42	
30302	退休费	167.38	167.38	
30305	生活补助	10.74	10.74	
30307	医疗费补助	42.30	42.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.70		6.80		6.80	1.90	8.70		6.80		6.80	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

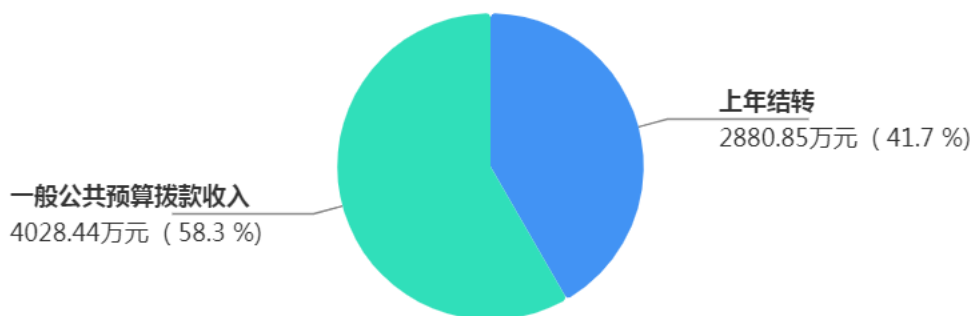
按照综合预算的原则，互助土族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,028.44万元、上年结转2,880.85万元；支出包括：社会保障和就业支出426.30万元、卫生健康支出208.55万元、交通运输支出6,125.07万元、住房保障支出149.37万元。

互助土族自治县交通运输局2025年收支总预算6,909.29万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2025年收入预算6,909.29万元，其中：上年结转2,880.85万元，占41.70%；一般公共预算拨款收入4,028.44万元，占58.30%。

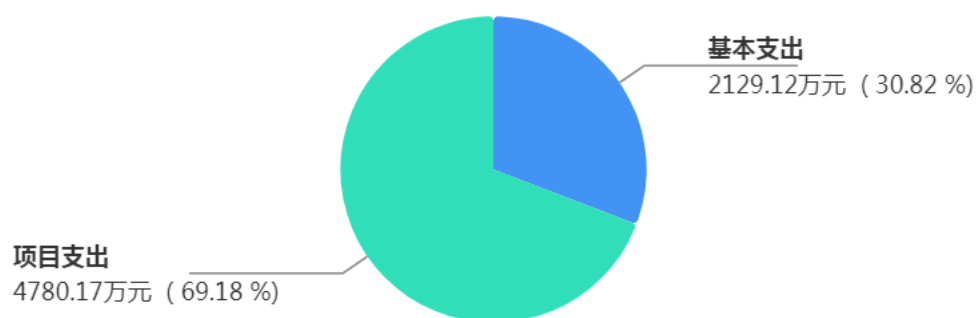
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2025年支出预算6,909.29万元，其中：基本支出2,129.12万元，占30.82%；项目支出4,780.17万元，占69.18%。

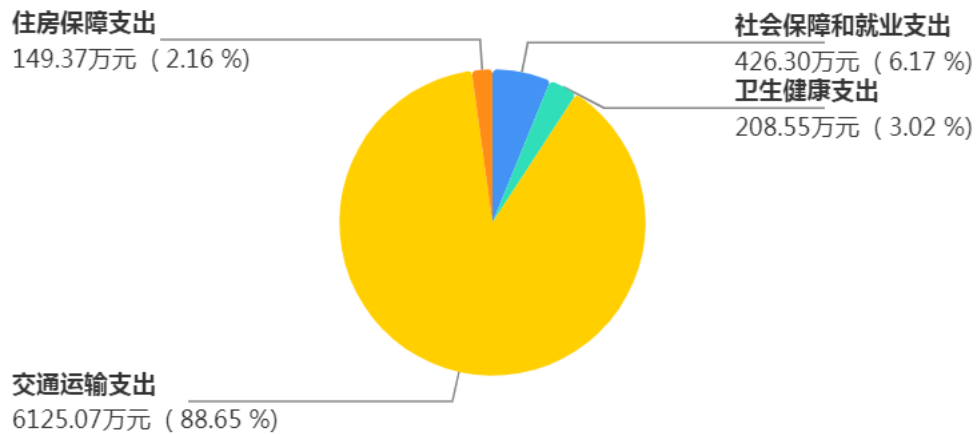
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县交通运输局2025年财政拨款收支总预算6,909.29万元，比上年减少2,185.56万元，主要是农村公路建设项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,028.44万元，上年结转2,880.85万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出426.30万元，卫生健康支出208.55万元，交通运输支出6,125.07万元，住房保障支出149.37万元。

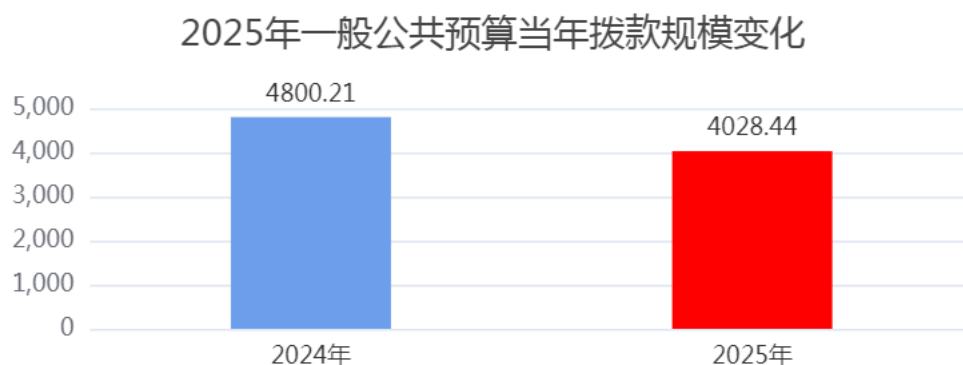
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

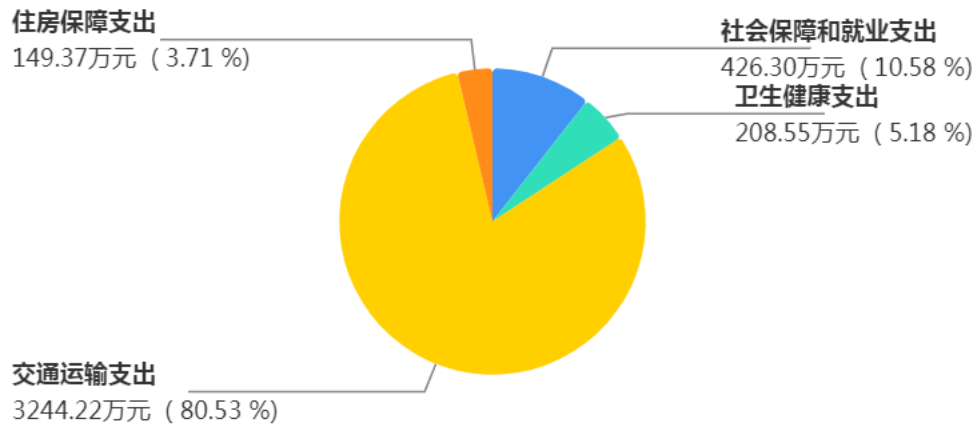
互助土族自治县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款4,028.44万元，比上年减少771.77万元，主要是农村公路建设项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出426.30万元，占10.58%；卫生健康（类）支出208.55万元，占5.18%；交通运输（类）支出3,244.22万元，占80.53%；住房保障（类）支出149.37万元，占3.71%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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缴费支出（项）2025年预算数为161.22万元，比上年减少0.87万元，下降0.54%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为80.61万元，比上年减少0.43万元，下降0.53%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为178.11万元，比上年减少11.89万元，下降6.26%。主要是交通运输局离休人员

减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6.36万元，比上年增加6.36万元，增长100.00%。主要是，较上年失业保险及工伤保险上年度列支的功能科目与2025年不同。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.37万元，比上年增加0.90万元，增长13.91%。主要是交通运输局新调入人员2人，达到退休年龄1人，辞职1人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为98.43万元，比上年减少1.47万元，下降1.47%。主要是养护队及执法局人员达到退休年龄，3人办理了退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为60.46万元，比上年减少0.32万元，下降0.53%。主要是养护队及执法局人员达到退休年龄，3人办理了退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为42.30万元，比上年增加2.35万元，增长5.88%。主要是养护队及执法局人员达到退休年龄，3人办理了退休。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为122.45万元，比上年增加9.98万元，增长8.87%。主要是交通运输局新调入人员2人，达到退休年龄1人，辞职1人。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）2025年预算数为540.00万元，比上年减少780.05万元，下降59.09%。主要是项目减少，计划调减。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为782.51万元，比上年增加173.61万元，增长28.51%。主要是对农村公路养护工作力度加大。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为70.00万元，比上年增加40.00万元，增长133.33%。主要是加大了交通运输执法工作力度，且2024年公路治超经费及公路补偿费不在此功能科目列支。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为1,729.26万元，比上年增加4.42万元，增长0.26%。主要是加大了对交通运输企业的补助力度，县级志愿者人员增加2人，且预算了公积金配套。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为149.37万元，比上年减少0.90万元，下降0.60%。主要是养护队及执法局人员达到退休年龄，3人办理了退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县交通运输局2025年一般公共预算基本支出2,129.12万元，其中：

人员经费 2,062.09万元，主要包括：基本工资404.45万元，津贴补贴354.56万元，奖金22.07万元，绩效工资496.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.22万元，职业年金缴费80.61万元，职工基本医疗保险缴费105.80万元，公务员医疗补助缴费

60.46万元，其他社会保障缴费6.36万元，住房公积金149.37万元，退休费167.38万元，生活补助10.74万元，医疗费补助42.30万元；

公用经费 67.03万元，主要包括：办公费13.04万元，水费0.85万元，电费1.70万元，邮电费3.80万元，取暖费12.75万元，差旅费5.70万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，劳务费3.30万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费用5.33万元，其他商品和服务支出9.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.70万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算67.03万元，比上年减少0.51万元，下降0.76%。主要是人员减少，经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县交通运输局政府采购预算总额540.00万元，其中：货物类0万元、工程类540.00万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县交通运输局共有车辆24辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额1,812.51万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T000000000775-交通运输局工作经费	10.00	20.00	通过执行预算，完成2025年各项工作任务，更好发挥局机关服务社会指导交通运输局行业发展职能。方便群众生产生活，将公路建设成人民满意的工程，保护公路及公路设施，维护交通运输市场秩序的正常进行。	成本指标	经济成本	交通运输局工作经费	≤	20	20	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	在职职工	=	5	5	人	10	10	正向
							志愿者	=	13	13	人	10	10	正向
							质量指标	单位工作正常开展率	≥	98	98	%	5	5
						职工工作效率		≥	99	99	%	5	5	正向
						时效指标	工作完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	方便群众生产生活，将公路建设成人民满意的工程，保护公路及公路设施，维护交通运输市场秩序的正常进行	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							更好发挥局机关服务社会指导交通行业发展职能	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
						生态效益	引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法治意识，推进绿色发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	对城乡公交的补贴	≤	80	80	万元	10	10	正向
						生态环境成本	年减少碳排放量	≥	200	200	吨	10	10	正向
					产出指标	数量指标	正常营运公交车数量	=	92	92	辆	5	5	正向
							年完成客运量	≥	500	500	万人次	5	5	正向
						质量指标	资金使用合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							全县19个乡镇通客车站率	=	100	100	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T000000000783-对城乡公交的补贴	10.00	80.00	构建完善的城乡公交网络、尽可能让更多乡村和城镇区域被公交线路覆盖、减少出行成本、方便群众出行。引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益。		时效指标	城乡公交正班正点率	≥	90	90	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	构建完善的城乡公交网络、尽可能让更多乡村和城镇区域被公交线路覆盖、减少出行成本、方便群众出行。引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						生态效益	全县范围施行绿色出行，减少碳排放	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	健全的补贴补助制度为政策执行提供可持续保障	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提高长期保障	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	发放职工工资	=	70	70	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	职工现有人数	=	29	29	人	10	10	正向
						质量指标	社会公众投诉率	≤	5	5	%	10	10	正向
							资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	社保缴费及时率	≥	95	95	%	5	5	正向
					工资发放及时率		≥	95	95	%	5	5	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T000000000791-互助县汽车站运转经费	10.00	70.00	按时发放职工工资、保障职工基本生活、提升车辆周转效率、提供舒适乘车环境、控制运营成本、实现经济可持续发展。引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益。	效益指标	社会效益	保障职工基本生活、提升车辆周转效率、提供舒适乘车环境、控制运营成本、实现经济可持续发展。引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						生态效益	全县范围施行绿色出行，减少碳排放	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	健全的补贴补助制度为政策执行提供可持续保障	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提高长期保障	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	司乘人员对车站满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							受益群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T000000000798-对城市公交的补贴	10.00	250.00	线路覆盖范围内8000名65周岁以上老年人享受免费公交服务，13000名中小学生半价优惠，全县范围内的残疾人享受免费乘坐公交服务。全县范围内的成人享受刷卡8折优惠，贯彻落实绿色出行，优选公交，有效缓解城市交通压力，减少道路拥堵。公交车全部实现新能源电动化，绿色环保，零排放。引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益。	成本指标	经济成本	对城市公交的补贴	≤	250	250	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	线路覆盖范围老年人、中小学生能享受到优惠公交服务人数	≥	24000	24000	人次	10	10	正向
							城市公交正常运营车辆	=	45	45	辆	10	10	正向
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	城市公交提倡绿色出行、优选公交，有效缓解了城市交通拥堵的压力，引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						生态效益	全县范围施行绿色出行，减少碳排放	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
						可持续影响	健全的补贴补助制度为政策执行提供可持续保障	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提高长期保障	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	邮政快递业安全监管工作经费	≤	5	5	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	安全监管人员	=	5	5	人	10	10	正向
							安全监管车辆	=	1	1	辆	10	10	正向
						质量指标	资金使用合格率	=	100	100	%	5	5	正向
							资金使用合格率	=	100	100	%	6	6	正向
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
	63022325T000000000			负责各类邮件快件处理场所风险隐患突出的营业场所安全生产排查整治，落实邮政快递业安全生产主体责任，提升安全保障水平										

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	802-邮政快递业安全监管工作经费	10.00	5.00	县级安全监管责任，构建与邮政快递业高质量发展、高效能质量相适应的邮政管理工作格局，促进我县“交邮融合”安全健康发展。	效益指标	社会效益	负责各类邮件快件处理场所风险隐患突出的营业场所安全生产排查整治，落实邮政快递业县级安全监管责任	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
							构建与邮政快递业高质量发展、高效能质量相适应的邮政管理工作格局，促进我县“交邮融合”安全健康发展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	海事监管及公路设施运输费用	≤	5	5	万元	5	5	正向
							车辆运行费	≤	5	5	万元	5	5	正向
							办公费用	≤	15	15	万元	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T000000000 843-执法经费	10.00	30.00	"维护公路路产路权，整合行政执法职能，为规范执法监督提供保障，负责道路运输，公路管理，质量安全监督，城市客运等方面交通运输综合执法。依法严厉打击“黑车”非法运营行为，提升从业人员文明服务意识，规范运输市场秩序，提高行业服务质量，确保出行群众安全舒适。做好海事监管工作，维护海事运输市场的秩序有序进行。保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常进行。"			宣传资料费	≤	5	5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	执法人员	=	50	50	人	5	5	正向
							执法车辆	=	7	7	辆	5	5	正向
							资金使用合规性	=	100	100	%	10	10	正向
						质量指标	保障执法工作正常开展率	≥	97	97	%	10	10	正向
							执法工作完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
							维护公路路产路权，整合行政执法职能，为规范执法监督提供保障，负责道路运输，公路管理，质量安全监督，城市客运等方面交通运输综合执法。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
					效益指标	社会效益	依法严厉打击“黑车”非法运营行为，提升从业人员文明服务意识，规范运输市场秩序，提高行业服务质量，确保出行群众安全舒适。做好海事监管工作，维护海事运输市场的秩序有序进行。保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常进行。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	县级农村公路养护资金	≤	190	190	万元	20	20	正向
					数量指标		建设(改造、修缮)工程量	≥	1714.022	1714.022	公里	10	10	正向
							建设(改造、修缮)工程数量	=	1	1	个	5	5	正向
							项目设计变更率	≤	0	0	%	5	5	正向
					产出指标	质量指标								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
306001-互助土族自治县交通运输局(本	63022325T000000000844-县级农村公路养护资金	10.00	190.00	为了提升道路通畅率，路面整洁度、交通运输隐患得到有效改善、提高区域公路的通行能力和服务水平，保障人民群众正常出行，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	99	%	10	10	正向
							项目按计划完工率	≥	99	99	%	5	5	正向
							项目按计划开工率	≥	99	99	%	5	5	正向
					效益指标	社会效益	为了提升道路通畅率，路面整洁度、交通运输隐患得到有效改善、提高区域公路的通行能力和服务水平。	定性	良	良	优良中差	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	路长制工作经费	≤	5	5	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	路长制工作人员	≤	28	28	人	10	10	正向
							路长制车辆	=	1	1	辆	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
级)	63022325T000000000855-路长制工作经费	10.00	5.00	全面做好县乡村三级“路长制”工作，进一步完善农村公路管理体制，推动全县“四好农村路”高质量发展。基本公共服务水平得到提升，公路畅通及安全水平得到提升。提升城郊及农村道路条件，方便了广大群众出行，群众生产生活条件得到了进一步提升。	产出指标	质量指标	提高工作效率	≥	99	99	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成时间	≤	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	全面做好县乡村三级“路长制”工作，进一步完善农村公路管理体制，推动全县“四好农村路”高质量发展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							基本公共服务水平得到提高，公路畅通及安全水平得到提升。提升城郊及农村道路条件，方便了广大群众出行，群众生产生活条件得到了进一步改善。	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	车辆运行费用	≤	5	5	万元	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T0000000000857-公路补偿费	10.00	20.00	保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常运行。为社会的发展建言献策，提升政府决策水平促进了社会经济发展水平。	成本指标	经济成本	宣传资料展板及培训费	≤	15	15	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	接待群众咨询人数	≥	168	168	次	5	5	正向
							悬挂横幅	≥	76	76	条	5	5	正向
							发放宣传资料	≥	10000	10000	份	10	10	正向
							超载超限得到明显遏制率	≥	98	98	%	5	5	正向
							公路基础设施保护率	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	工作完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
							保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常运行。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					社会效益	社会效益								
					满意度	满意度								
					可持续影响	可持续影响								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
					效益指标	社会效益	为社会的发展建言献策，提升政府决策水平促进了社会经济发展水平。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63022325T0000000000860-公路治超经费	10.00	15.00	"治理治超运输货运市场，保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常运行。为社会的发展建言献策，提升政府	成本指标	经济成本	公路治超经费	≤	15	15	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	开展路政执法宣传	≥	120	120	次	10	10	正向
							执法车辆及执法人员公路巡查次数	≥	296	296	次	10	10	正向
							公路超限治理次数	≥	86	86	次	10	10	正向
					质量指标		查出超限超载车辆数占检测的车辆总数的比率	≥	20	20	%	5	5	正向
					时效指标		工作完成时间	=	1	1	年	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
				决策水平促进了社会经济发展水平。 "	效益指标	经济效益	治理治超运输货运市场，保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常运行。	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
							为社会的发展建言献策，提升政府决策水平促进了社会经济发展水平。	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	≥	99	99	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	农村公路每公里每年养护成本	≤	1	1	万元/公里/年	10	10	正向
							地 养普通省道每公里每年养护成本	≤	1	1	万元/公里/年	10	10	正向
							地养省道日常养护里程（公里）	=	302.364	302.364	公里	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T000000001304-2025年成品油税改革转移支付（农村公路日常养护）	10.00	257.00	根据“有路必养，养护到位”的工作要求，及时开展日常养护肯养护工程，使县域内所有路况水平、服务水平、抗灾保通能力肯群众满意度得到明显提升。	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程（公里）	=	1726.802	1726.802	公里	10	10	正向
						质量指标	农村公路日常养护覆盖率（%）	=	100	100	%	5	5	正向
							省道日常养护覆盖率（%）	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	按期完成养护任务（年）	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	对服务经济发展的促进作用	定性	促进	促进	促进/降低	5	5	正向
						社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	高	高	高/中/低	5	5	正向
						生态效益	日常养护项目建设符合环保评审要求	定性	符合	符合	符合/不符合	5	5	正向
						可持续影响	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T0000000001 306-2025年成品油税费改革转移支付（地养普通国道和农村公路养护工程）	10.00	259.75	根据“有路必养、养护到位”胡作要求，及时开展日常养护和养护工程，使县域内所有路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	地养普通省道每公里每年养护成本	≤	1	1	万元/公里/年	10	10	正向
							农村公路每公里每年	≤	1	1	万元/公里/年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	农村公路养护工程里程（公里）	≥	5	5	公里	10	10	正向
							地养普通省道里程（公里）	=	302.364	302.364	公里	10	10	正向
						质量指标	省道国道养护覆盖率（%）	=	95	95	%	5	5	正向
							省养护工程项目验收合格率（%）	=	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	按期完成养护任务（年）	=	1	1	年	5	5	正向
							对服务经济发展的促进作用	定性	促进	促进	促进/降低	5	5	正向
						经济效益								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
					效益指标	经济效益	交通条件改善	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
						社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	高	高	高/中/低	5	5	正向
						生态效益	公路养护工程建设符合环保评审要求	定性	符合	符合	符合/不符合	5	5	正向
						可持续影响	确保新改建农村公路使用年限内路况满足群众通行通行需求	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	地养普通省道养护成本	≤	1	1	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	地养普通省道里程（公里）	≥	151.182	151.182	公里	10	10	正向
						质量指标	地养普通省道列养率	=	100	100	%	10	10	正向
							资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T000000001 310-2025年度成品油税费改革转移支付（农村公路养护地养国省道日常养护）	10.00	70.76	提升县域内的省道道路通畅率，路面整洁度、交通运输隐患得到有效改善、提高区域公路的通行能力和服务水平。		时效指标	按期完成养护任务（年）	≤	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	交通条件改善	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							对服务经济发展的促进作用	定性	高	高	高/中/低	5	5	正向
						社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							基本公共服务水平	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
						生态效益	公路日常养护项目建设符合环保评审要求	定性	符合	符合	符合/不符合	5	5	正向
						可持续影响	适应新改建省道适用年限内的路	=	100	100	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T0000000001 672-互助县威远镇纳家桥建设项目	10.00	290.00	将改善威远镇纳家村的通行条件，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，改善纳家村人居环境。：确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐景区打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会秩序，巩固脱贫攻坚成果	成本指标	经济成本	威远镇纳家桥建设项目资金	=	290	290	万元	10	10	正向
							补助标准	=	290	290	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	工程量	=	0.08	0.08	公里	10	10	正向
							桥梁工程数量	=	1	1	项	10	10	正向
						质量指标	完成率	=	100	100	%	5	5	正向
							路面宽度	=	6.5	6.5	米	5	5	正向
						时效指标	完成时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
							辐射人数	≥	1472	1472	人	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
				社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。	效益指标	社会效益	确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐景区打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	道路运行完好度	≥	98	98	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	互助县丹麻镇岔尔沟门村村道路病害整治工程	=	250	250	万元	20	20	正向
					数量指标		工程数量	=	1	1	项	5	5	正向
							工程量	=	5.7	5.7	公里	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											
	63022325T000000001674-互助县丹麻镇岔尔沟门村村道路病害整治工程	10.00	250.00	将大幅度改善和提高沿线居民的出行条件，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，改善岔尔沟门村基础设施。确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐景区打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10	正向
							路面宽度	≥	3.5	3.5	米	10	10	正向
						时效指标	项目完成时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	辐射人数	≥	5081	5081	人	5	5	正向
							将大幅度改善和提高沿线居民的出行条件，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，改善岔尔沟门村基础设施	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	道路运行完好度	≥	98	98	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		1,812.51											

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）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缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。