2023年部门收支预算表

部门(单位)名称：　安阳市交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1195.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1195.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	500.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1195.86
		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	
		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	1695.86	本年支出合计	1695.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1695.86	支出总计	1695.86

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门（单位）名称：安阳市交通运输局

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	1695.86	1695.86	1195.86	1195.86	500.00													
504	安阳市交通运输局	1695.86	1695.86	1195.86	1195.86	500.00													
504003	安阳市道路运输服务中心	1695.86	1695.86	1195.86	1195.86	500.00													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市交通运输局　　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
类	款	项					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	1695.86	1195.86	1143.36		52.50		500.00		500.00
			504	安阳市交通运输局	1695.86	1195.86	1143.36		52.50		500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00						500.00		500.00
214	99	99		其他交通运输支出	1195.86	1195.86	1143.36		52.50				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　安阳市交通运输局　　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	1695.86	一、本年支出	1695.86	1195.86	1195.86	500.00	
（一）一般公共预算拨款	1195.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1195.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	500.00			500.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1195.86	1195.86	1195.86		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1695.86	支出合计	1695.86	1195.86	1195.86	500.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市交通运输局

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
类	款	项					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	1195.86	1195.86	1143.36		52.50				
			504	安阳市交通运输局	1195.86	1195.86	1143.36		52.50				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
214	99	99		其他交通运输支出	1195.86	1195.86	1143.36		52.50				

备注：上年结转
资金统一在表12

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单 安阳市交通运输局

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1195.86	1143.36	52.50
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1143.36	1143.36	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　　安阳市交通运输局　　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	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨									
		合计				1695.86	1195.86	1195.86	500.00								
504		安阳市交通运输局				1695.86	1195.86	1195.86	500.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.00			500.00								
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	1143.36	1143.36	1143.36									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市交通运输局　　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	
11.00		10.00		10.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市交通运输局

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
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭	商品和服务支	资本性支出			
				合计	500.00						500.00		500.00
			504	安阳市交通运输局	500.00						500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00						500.00		500.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：　安阳市交通运输局　　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		
			500.00		500.00						
	504	安阳市交通运输局	500.00		500.00						
特定目标类	市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补偿	安阳市道路运输服务中心	500.00		500.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算11表

本级单位整体绩效目标表

（2023年度）

单位名称	安阳市道路运输服务中心			
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）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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表

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
		240.00	240.00										
504003	安阳市道路运输服务中心	240.00	240.00										
41050022000000003590 2	安阳--长治城际公交运营补贴	240.00	240.00			发送天数	≤365天	保证每天早7点至晚6点每小时一班实行惠民票价：星期一至星期五20元/人	≤20元	增加旅游人数	≥28800人次	车主	≥95%
						车辆数量	6辆	全年安全行驶	≤95%	带来经济增长	≤100%	市民满意度	≥95%
						减少市民出行成本率	100%	补贴时间	≤150万元	减少环境污染，使群众满意	≤100%		
						共发送班次	≥2190班	半年发放	≤150万元	促进绿游业发展	≤100%		
						班次补贴	1390班	正点率	≤100%	文化产业得到发展	100100%		
						减少环境污染	100%	运营时间	7点	减少市民出行成本	100%		

2023年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											1,695.9	1,195.9	1,195.9							500.0							
504003	安阳市道路运输服务中心											1,695.9	1,195.9	1,195.9							500.0							
504003	安阳市道路运输服务中心	市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补偿	市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补偿	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59999	其他支出	39999	其他支出	500.0									500.0							
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	1.5	1.5	1.5														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30204	手续费	0.1	0.1	0.1														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	10.0	10.0	10.0														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	5.0	5.0	5.0														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	1.0	1.0	1.0														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	1.0	1.0	1.0														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	3.0	3.0	3.0														
504003	安阳市道路运输服务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	6.0	6.0	6.0														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	2.4	2.4	2.4														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30215	会议费	1.5	1.5	1.5														
504003	安阳市道路运输服务中心	取消收费单位财政补助	取消收费单位财政补助	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	1,143.4	1,143.4	1,143.4														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	1.0	1.0	1.0														
504003	安阳市道路运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	10.0	10.0	10.0														