

2023年淄博市淄川区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

淄博市淄川区交通运输局位于淄川区将军路街道办事处七里村北。是主管全区交通运输事业的区政府工作部门。主要职能：

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订公路，参与拟订水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。参与城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，参与拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，参与编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。拟订道路，参与拟订水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责公路，指导水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限

检测站设置的审核、上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路，参与拟订水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口岸线使用管理工作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。协调区内高速公路的建设。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设置登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动科技进步。负责行业节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防国防动员委员会的有关工作。

11. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护信访维稳、党建、人才、统计等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入淄博市淄川区交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区交通运输局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5538.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4038.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1500.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	496.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1500.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3245.09
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	172.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5538.04	本年支出合计	5538.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5538.04	支 出 总 计	5538.04

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	5538.04	5538.04	4038.04	1500.00									
208			社会保障和就业支出	496.31	496.31	496.31										
208	05		行政事业单位养老支出	496.31	496.31	496.31										
208	05	01	行政单位离退休	204.44	204.44	204.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58	194.58										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29	97.29										
210			卫生健康支出	124.05	124.05	124.05										
210	11		行政事业单位医疗	124.05	124.05	124.05										
210	11	01	行政单位医疗	124.05	124.05	124.05										
212			城乡社区支出	1500.00	1500.00		1500.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00		1500.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	1500.00	1500.00		1500.00									
214			交通运输支出	3245.09	3245.09	3245.09										
214	01		公路水路运输	3240.09	3240.09	3240.09										
214	01	01	行政运行	1608.91	1608.91	1608.91										
214	01	04	公路建设	367.18	367.18	367.18										
214	01	06	公路养护	348.70	348.70	348.70										
214	01	12	公路运输管理	172.36	172.36	172.36										
214	01	99	其他公路水路运输支出	742.93	742.93	742.93										
214	05		邮政业支出	5.00	5.00	5.00										
214	05	99	其他邮政业支出	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	172.59	172.59	172.59										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
221	02		住房改革支出	172.59	172.59	172.59										
221	02	01	住房公积金	172.59	172.59	172.59										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	5538.04	2401.86	3136.18				
208			社会保障和就业支出	496.31	496.31					
208	05		行政事业单位养老支出	496.31	496.31					
208	05	01	行政单位离退休	204.44	204.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29					
210			卫生健康支出	124.05	124.05					
210	11		行政事业单位医疗	124.05	124.05					
210	11	01	行政单位医疗	124.05	124.05					
212			城乡社区支出	1500.00		1500.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	1500.00		1500.00				
214			交通运输支出	3245.09	1608.91	1636.18				
214	01		公路水路运输	3240.09	1608.91	1631.18				
214	01	01	行政运行	1608.91	1608.91					
214	01	04	公路建设	367.18		367.18				
214	01	06	公路养护	348.70		348.70				
214	01	12	公路运输管理	172.36		172.36				
214	01	99	其他公路水路运输支出	742.93		742.93				
214	05		邮政业支出	5.00		5.00				
214	05	99	其他邮政业支出	5.00		5.00				
221			住房保障支出	172.59	172.59					
221	02		住房改革支出	172.59	172.59					
221	02	01	住房公积金	172.59	172.59					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	4038.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	1500.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	496.31	496.31	
		八、卫生健康支出	124.05	124.05	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1500.00		1500.00
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	3245.09	3245.09	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	172.59	172.59	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5538.04	本年支出合计	5538.04	4038.04	1500.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	5538.04	支出总计	5538.04	4038.04	1500.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4038.04	2401.86	2255.87	146.00	1636.18
208			社会保障和就业支出	496.31	496.31	494.16	2.16	
208	05		行政事业单位养老支出	496.31	496.31	494.16	2.16	
208	05	01	行政单位离退休	204.44	204.44	202.28	2.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58	194.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29	97.29		
210			卫生健康支出	124.05	124.05	124.05		
210	11		行政事业单位医疗	124.05	124.05	124.05		
210	11	01	行政单位医疗	124.05	124.05	124.05		
214			交通运输支出	3245.09	1608.91	1465.07	143.84	1636.18
214	01		公路水路运输	3240.09	1608.91	1465.07	143.84	1631.18
214	01	01	行政运行	1608.91	1608.91	1465.07	143.84	
214	01	04	公路建设	367.18				367.18
214	01	06	公路养护	348.70				348.70
214	01	12	公路运输管理	172.36				172.36
214	01	99	其他公路水路运输支出	742.93				742.93
214	05		邮政业支出	5.00				5.00
214	05	99	其他邮政业支出	5.00				5.00
221			住房保障支出	172.59	172.59	172.59		
221	02		住房改革支出	172.59	172.59	172.59		
221	02	01	住房公积金	172.59	172.59	172.59		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2401.86	2255.87	146.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2038.85	2038.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1364.77	1364.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.51	75.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.58	194.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	97.29	97.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.56	87.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.48	36.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.59	172.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.00		146.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.50		59.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.30		27.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.60		25.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.15		17.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	217.01	217.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.20	181.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.73	14.73	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.08	21.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
26.40		25.60		25.60	0.80	26.40		25.60		25.60	0.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1500.00				1500.00
212			城乡社区支出	1500.00				1500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00				1500.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1500.00				1500.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	2401.86	2401.86	2401.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2038.85	2038.85	2038.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1364.77	1364.77	1364.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.51	75.51	75.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.58	194.58	194.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	97.29	97.29	97.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.56	87.56	87.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.48	36.48	36.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	10.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.59	172.59	172.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.00	146.00	146.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.50	59.50	59.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.30	27.30	27.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.60	25.60	25.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.15	17.15	17.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	217.01	217.01	217.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.20	181.20	181.20						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.73	14.73	14.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.08	21.08	21.08						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		3136.18	3136.18	1636.18	1500.00				
农村公路检测、评定及桥梁、隧道数据检测	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
2023年抢险与维修项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
农村公路“两路两车”隐患整改	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
2023农村公路大中修及预防性养护	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
工程欠款	特定目标类	1856.38	1856.38	356.38	1500.00				
农村公路资产清查	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
农村公路养护支出	特定目标类	88.70	88.70	88.70					
第一书记专项支出	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
疫情防控专项经费	特定目标类	53.85	53.85	53.85					
高速路服务点货物堆场建设	特定目标类	38.71	38.71	38.71					
自然灾害承载体普查	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
高速路执勤经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
疫情防控转运费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
公交站牌养护费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
国防工役制补贴	特定目标类	7.68	7.68	7.68					
淄临高速公路办公楼租赁费	特定目标类	180.20	180.20	180.20					
非现场执法系统检测费	特定目标类	10.80	10.80	10.80					
张博铁路电气化改造工程补助资金	特定目标类	43.62	43.62	43.62					
返还济潍高速四段拍卖石粉加工费	特定目标类	206.83	206.83	206.83					
文明城市创城经费	特定目标类	40.45	40.45	40.45					
协管员工资	特定目标类	105.43	105.43	105.43					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
治超站运行	特定目标类	66.93	66.93	66.93					
邮政业运行经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	299.73	299.73	299.73					
214			交通运输支出	299.73	299.73	299.73					
214	01		公路水路运输	298.82	298.82	298.82					
214	01	01	行政运行	38.82	38.82	38.82					
214	01	06	公路养护	260.00	260.00	260.00					
214	05		邮政业支出	0.91	0.91	0.91					
214	05	99	其他邮政业支出	0.91	0.91	0.91					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算5,538.04万元，其中一般公共预算收入4,038.04万元、政府性基金预算收入1,500.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,538.04万元，其中基本支出2,401.86万元，项目支出3,136.18万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,538.04万元，较上年预算增加814.54万元，其中：

1. 收入预算增加814.54万元，其中一般公共预算收入减少185.46万元、政府性基金预算收入增加1,000.00万元。

2. 支出预算增加814.54万元，其中基本支出增加208.42万元；项目支出增加606.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，因此人员经费相应增加；二是项目支出数量和金额增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.40万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费25.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排146.00万元。较2022年预算增加9.94万元，增长7.31%。主要原因是：其他交通费用（交通补贴）作为日常公用支出纳入2023年预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算299.73万元，其中：政府采购货物预算7.91万元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算171.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区交通运输局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金3,136.18万元，其中财政拨款3,136.18万元。拟对农村公路检测、评定及桥梁、隧道数据检测，2023农村公路大中修及预防性养护，2023年抢险与维修项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金170.00万元，其中财政拨款170.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村公路检测，评定及桥梁、隧道数据检测等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路检测、评定及桥梁、隧道数据检测				
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	80.00			
	其中:财政拨款	80.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年支付80万元,用于组织开展农村公路检测、评定及桥梁、隧道数据检测,及时掌握我区农村公路路面及桥梁、隧道状况,制定养护方案,进行道路维修与养护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目本年投资	≤80万元	
			产出指标	数量指标	评定道路里程 ≥1194公里
				评定桥梁数量	≥127座
				评定隧道数量	≥1座
			质量指标	项目交付合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目按计划完工率	100%
				项目综合利用率	100%
				项目设施正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		持续使用时间	≥10年
			群众对交通出行环境满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年抢险与维修项目			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为做好我区农村公路抢险应急处置工作，2023年支付40万元，开展农村公路抢险与维修，以及时、有序、高效地开展公路损毁或中断的抢险救援工作，用于保障群众安全方便出行，改善公路通行能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目年投资金额	≤40万元
		产出指标	数量指标	农村公路里程
	质量指标		抢险与维修施工合格率	100%
	时效指标		项目按计划完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	100%
		社会效益指标	工程设施正常运转率	100%
		社会效益指标	提升公路使用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通出行环境满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村公路“两路两车”隐患整改			
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		普通国省道、县乡道排查道路交通安全设施，中重型货车、小型普通客车全面摸清基础数据，2023年支付30万元，全力推动“两路两车”隐患动态清零，及时完成农村道路隐患整改，提升农村道路通行质量和安全，为群众出行提供安全便利的交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目本年投资金额	≤30万元	
		数量指标	数量指标	整改道路种类（国省道和县乡道）	≥2种
			质量指标	项目施工合格率	100%
			时效指标	项目按计划完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	显著	
			农村道路通行质量优良率	≥94%	
			道路持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023农村公路大中修及预防性养护			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年支付50万元，对全区范围内的农村公路实施预防性养护，实施罩面、灌缝、坑槽修补等内容，通过改善农村公路的路面使用性能、服务水平，提高行车的舒适性、安全性，提升道路服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目本年投资	≤50万元
		产出指标	数量指标	建设里程
	质量指标		公路大中修养护合格率	100%
	时效指标		项目按计划完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村道路通行质量优良率	≥94%
			提高行车的舒适性安全性	提高
		社会效益指标	改善农村公路的路面使用性能	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通出行环境满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	工程欠款			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1856.38		
	其中：财政拨款	1856.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为做好我区农村公路工程工作，2023年需支付1856.38万元，用于支付农村公路工程，及时支付工程欠款，保障道路通行能力，解决群众安全方便出行问题，改善农村公路交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤1856.38万元
			数量指标	历年欠款项目
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	按时完成年度目标	100%
		效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题
			农村道路通行质量优良率	≥94%
		社会效益指标	工程综合利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路资产清查			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过组织开展农村公路资产清查工作，2023年支付30万元，通过对我区现有农村公路资产进行摸底排查，全面摸清我区县、乡、村和专用道路公路资产实物量和价值量，进一步规范和加强对公路资产的管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目本年投资	≤30万元
		产出指标	数量指标	清查公路里程
	质量指标		公路资产清查完成率	100%
	时效指标		项目按计划完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	规范和加强对公路资产的管理能力	100%
		社会效益指标	对交通运输业指导为环评提供数据支持能力	≥80% 显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通出行环境满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村公路养护支出			
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	88.70		
		其中：财政拨款	88.70		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		2023年需支付88.7万元，支持养护农村公路6.5公里，农村公路路况自动化检测0.12万公里，延长公路使用寿命，更好方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	养护支出金额	≤88.7万元	
			支持农村公路养护公里数	≥6.5公里	
	产出指标	数量指标	农村公路路况自动化检测里程	≥0.12万公里	
			质量指标	路况技术状态水平	优良
			时效指标	按期完成投资	100%
	效益指标	社会效益指标	农村道路通行质量优良率	≥94%	
			社会效益指标	基本公共服务水平	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.60	
		其中：财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，2023年为驻村第一书记3人每年每人安排1.2万元专项经费，共需3.6万元，保障驻村工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤3.6万元
		数量指标	第一书记人数	≥3人
	产出指标	质量指标	驻村第一书记专项经费按要求落实	符合
		时效指标	专项经费保障及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情
	保障第一书记驻村工作开展			保障
	推动驻村两委建设，推进为民办事服务			推动
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控专项经费		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	53.85	
		其中：财政拨款	53.85	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，2023年支付53.85万元用于疫情防控专项经费，保质保量完成交通管控与运输保障工作，建立健全运输保障机制，确保生产生活物资高效配送。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤53.85万元
		数量指标	疫情防控项目数量	≥4项
	产出指标	质量指标	交通管控与运输保障完成率	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%
		社会效益指标	确保疫情期间生产生活物资运输通畅率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低疫情传播风险率	≥90%
			疫情风险管控能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会受益公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	高速路服务点货物堆场建设			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	38.71		
	其中：财政拨款	38.71		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保质保量完成服务点、货物堆场建设工作，2023年支付38.71万元，提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，建立健全运输保障机制，确保生产生活物资高效配送。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤38.71万元
			货物堆场建设	≥2处
	产出指标	数量指标	建设服务点	≥1处
			质量指标	疫情防控物资运输完成率
		时效指标	项目施工及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	生产生活物资运输量通畅率	100%
			社会效益指标	降低疫情传播风险率
		社会效益指标	最大限度管控疫情风险	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会受益公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	自然灾害承载体普查			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为全面获取我区公路承载体信息，通过2023年支付30万元，以调查为基础、以评估为支撑，实现掌握重点风险隐患情况，查明公路承载体抗灾减灾能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目本年投资	≤30万元
		产出指标	数量指标	清查公路里程
	质量指标		自然灾害承载体普查完成率	100%
	时效指标		项目按计划完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	100%
		社会效益指标	对交通运输业指导 为环评提供数据支持能力	提高 显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通出行环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高速路执勤经费			
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	63.00		
		其中：财政拨款	63.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为积极应对当前疫情防控任务，切实为人民群众生命健康安全筑起一道安全屏障，为高速路执勤人员每月发放3500元，共需支付63万元，以保障执勤人员生活支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	执勤人员经费	≤63万元	
			数量指标	执勤人员数	≥12人
	产出指标	质量指标	保障执勤人员经费落实率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%
			效益指标	社会效益指标	疫情防控保障率
	开展常态化检查进行有效防控	有效			
	疫情风险管控能力提升率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控转运费用		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，2023年需支付100万元，确保建立健全运输保障机制，生产生活物资高效配送，保质保量完成交通管控与运输保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	转运费用	≤100万元
			转运车次	≥2118次
	产出指标	数量指标	转运企业数	≥3家
			质量指标	运输保障率
		时效指标	运输及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	确保生产生活物资高效配送提升率	100%
		社会效益指标	降低疫情传播风险	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会受益公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公交站牌养护费用		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年需支付公交站牌养护费用5万元，用于提升城市形象，方便群众乘车，延长公共交通设施的使用寿命。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤5万元
		数量指标	站牌数量	≥1024个
	产出指标	质量指标	站牌验收合格率	100%
		时效指标	按期完成维修、维护、保洁等作业	按期
	效益指标	社会效益指标	公共交通设施的使用率	100%
			持续维护淄川城市形象带动作用 提高群众选择公交绿色出行的几率	100% 提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通设施受益人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	国防工役制补贴				
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.68			
	其中：财政拨款	7.68			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年需发放7.68万元，为在世的没有享受退休待遇的国防公路建设工役制人员发放生活补助，解决其生活困难问题，改善工役制人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补贴费用总额	≤7.68万元	
			数量指标	生活补助发放人数	≥16人
	产出指标	质量指标	补助发放对象合规率	100%	
			质量指标	补贴发放完成率	100%
			时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障生活水平及时	100%	
			提升生活质量	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		淄临高速公路办公楼租赁费		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	180.20	
		其中：财政拨款	180.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		山东高速淄临高速公路有限公司办公楼租赁费用2023年支付180.2万元租赁费，用于完善淄临高速路公司人员办公条件，保障日常办公运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁费住宿费等	≤180.2万元
			数量指标	租赁办公楼
	产出指标	质量指标	办公楼满足使用需求率	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	增收致富及沿线旅游资源开发，促进区域经济社会发展	提升
			增加财政收入	提高
	社会效益指标	社会效益指标	高速路为淄川增收促发展的利用率	≥85%
满意度指标		服务对象满意度指标	淄临高速路公司受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非现场执法系统检测费			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.80		
	其中：财政拨款	10.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年支付10.8万元检测费，用于完成检定工作，以保证我区非现场执法系统正常运行，提高非现场执法系统的应用水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统检测费	≤10.8万元
			数量指标	非现场执法点位车道数量
	产出指标	质量指标	检定质量情况	合格
			时效指标	检定按期完成率
	效益指标	社会效益指标	非现场执法系统的正常运行及采集数据的准确率	≥90%
			提升非现场执法系统的应用水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	设备利用率	100%	
		受益公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	张博铁路电气化改造工程补助资金			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	43.62		
	其中：财政拨款	43.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	张博铁路电气化改造工程补助资金支付43.62万元，为张博铁路化改造工程优化运输环境，实施国家公转铁战略，为淄博市经济提升注动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤43.62万元
			数量指标	铁路建设数量
	产出指标	质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	补助拨付及时率	100%
		社会效益指标	社会效益指标	提升淄博铁路建设发展
	社会效益指标		改善运输结构和群众交通出行条件 促进公转铁战略，	改善 促进
满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	返还济潍高速四段拍卖石粉加工费			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	206.83		
	其中：财政拨款	206.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年支付206.8334万元项目补助资金，用于妥善处理济潍高速公路产生的剩余土石料，确保国有矿产资源不流失，保障高速公路顺利建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤206.83万元
		产出指标	数量指标	高速公路数量
	质量指标		补助资金合规率	100%
	时效指标		支付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	保障高速公路顺利建设	保障
		社会效益指标	改善交通条件	改善
		社会效益指标	保护国有矿产资源	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	文明城市创城经费			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.45		
	其中：财政拨款	40.45		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年支付40.45万元，确保完成公交站亭（牌）公益广告张贴，长途站、公交站两处重点督导单位的环境改善升级工作。达到文明办整改目标，确保淄博市创建文明城市典范城市顺利达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	创城经费	≤40.45万元
		产出指标	数量指标	公益广告制作
	质量指标		升级改造验收合格率	100%
	时效指标		完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	达到典范城市标准	达标
		社会效益指标	提升淄川城市形象带动作用	100%
		社会效益指标	提升淄川环境形象	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会受益公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	协管员工资			
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	105.43		
	其中：财政拨款	105.43		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时规范支付协管员28人每月工资保险，2023年需支付105.43万元，通过对治超人员投入，达到超载治理目标。通过及时支付协管员工资保险，保障生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资标准	≤2100元/人/月
			工资保险总额	≤105.43万元
	产出指标	数量指标	协管员人数	≥28人
		质量指标	工资发放人数完成率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善协管员生活状况	改善
			保障协管员生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	治超站运行				
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	66.93			
	其中：财政拨款	66.93			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过支付2023年66.93万元运行经费，保障治超站日常工作运转，从而实现治理辖区内的运输秩序得到有效改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	本年支出费用	≤66.93万元	
			数量指标	检查违章车辆数	≥1000辆
	产出指标	质量指标	运行维护完成率	100%	
			时效指标	支付工作完成及时率	100%
			社会效益指标	规范运输秩序的带动作用	100%
	社会效益指标	履职尽责完成工作任务		完善	
社会效益指标		社会效益指标	车辆违章逐步减少	显著	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	邮政运行经费				
主管部门及代码	[302]淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	邮政业运行经费2023年5万元，用于保障邮政管理机构的正常运转和业务开展，快递市场有序发展，以促进服务水平持续升高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	年度支出	≤5万元	
			数量指标	检查处理快递企业营业场所 检查处理邮政公司营业场所	≥100家次 ≥50家次
	产出指标	质量指标	运行支付完成率	100%	
			时效指标	支付工作完成及时率	100%
			社会效益指标	快递服务质量不断提升率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障行业安全形势持续稳定	保障	
			生态效益指标	快递包装污染物治理能力	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	邮政快递企业，用邮群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。