

海东市交通运输综合行政执法局

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) 负责拟定全市交通运输综合行政执法工作规则，并组织实施；
- (二) 负责全市交通运输综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作；
- (三) 受理本行政区域交通运输行政执法的投诉、举报，并依照相关法律法规查处；
- (四) 负责公伯峡库区水运海事执法工作；
- (五) 负责原海东市交通建设工程质量监督站承担的管理范围内公路水运；
- (六) 工程项目和施工安全的监督管理和相关职责；
- (七) 承办交通运输局交办的有关事项。

### 二、机构设置

综合科、执法监督科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市交通运输综合行政执法局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共计 0 个，包括：

序号	单位名称
1	无
2	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

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	2,608.45	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	383.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	215.42
		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	1,838.98
		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	170.61
		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	

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	2,608.45	本年支出合计	2,608.45
上年结转		结转下年	
收入总计	2,608.45	支出总计	2,608.45



## 支出总表

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		2,608.45	2,300.19	308.27			
208	社会保障和就业支出	383.45	383.45				
20805	行政事业单位养老支出	374.76	374.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.48	202.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.24	101.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.05	71.05				
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支出	215.42	215.42				
21011	行政事业单位医疗	215.42	215.42				
2101102	事业单位医疗	129.11	129.11				
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.38	10.38				
214	交通运输支出	1,838.98	1,530.71	308.27			
21401	公路水路运输	1,838.98	1,530.71	308.27			
2140112	公路运输管理	1,581.71	1,530.71	51.00			
2140123	航道维护	252.27		252.27			
2140131	海事管理	5.00		5.00			
221	住房保障支出	170.61	170.61				
22102	住房改革支出	170.61	170.61				
2210201	住房公积金	170.61	170.61				

## 财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,608.45	一、本年支出	2,608.45	2,608.45		
(一)、一般公共预算拨款收入	2,608.45	(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)、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	383.45	383.45		
		(九)、卫生健康支出	215.42	215.42		
		(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	1,838.98	1,838.98		
		(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	170.61	170.61		
		(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	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,608.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,608.45</b>	<b>2,608.45</b>		

## 一般公共预算支出表

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
<b>合 计</b>		<b>2,608.45</b>	<b>2,300.19</b>	<b>308.27</b>
208	社会保障和就业支出	383.45	383.45	
20805	行政事业单位养老支出	374.76	374.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.48	202.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.24	101.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.05	71.05	
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	215.42	215.42	
21011	行政事业单位医疗	215.42	215.42	
2101102	事业单位医疗	129.11	129.11	
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.38	10.38	
214	交通运输支出	1,838.98	1,530.71	308.27
21401	公路水路运输	1,838.98	1,530.71	308.27
2140112	公路运输管理	1,581.71	1,530.71	51.00
2140123	航道维护	252.27		252.27
2140131	海事管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	170.61	170.61	
22102	住房改革支出	170.61	170.61	
2210201	住房公积金	170.61	170.61	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,300.19	2,154.56	145.63
301	工资福利支出	2,073.13	2,073.13	
30101	基本工资	439.63	439.63	
30102	津贴补贴	367.52	367.52	
30107	绩效工资	577.94	577.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.48	202.48	
30109	职业年金缴费	101.24	101.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.11	129.11	
30111	公务员医疗补助缴费	75.93	75.93	
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
30113	住房公积金	170.61	170.61	
302	商品和服务支出	145.63		145.63
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	7.36		7.36
30206	电费	7.36		7.36
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	29.44		29.44
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.31		3.31
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.58		2.58
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	24.59		24.59
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	9.48		9.48
303	对个人和家庭的补助	81.43	81.43	
30302	退休费	71.05	71.05	
30307	医疗费补助	10.38	10.38	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
10.95	0.00	10.00	0.00	10.00	0.95	7.58	0.00	5.00	0.00	5.00	2.58

## 政府性基金预算支出表

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：海东市交通运输综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：海东市交通运输综合行政执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市交通运输综合行政执法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 2608.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 383.45 万元、卫生健康支出 215.42 万元、交通运输支出 1838.98 万元、住房保障支出 170.61 万元。海东市交通运输综合行政执法局 2025 年收支总预算 2608.45 万元。

### **二、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年部门收入预算情况说明**

海东市交通运输综合行政执法局 2025 年收入预算 2608.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2608.45 万元，占 100%。

### **三、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年部门支出预算情况说明**

海东市交通运输综合行政执法局 2025 年支出预算 2608.45 万元，其中：基本支出 2300.19 万元，占 88.18%；项目支出 308.27 万元，占 11.82%。

### **四、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海东市交通运输综合行政执法局 2025 年财政拨款收支总预算 2608.45 万元，比上年增加 1635.76 万元，主要是 2024 年 7 月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加 83 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2608.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 383.45 万元、卫生健康支出 215.42 万元、交通运输支出 1838.98 万元、住房保障支出 170.61 万元。

## 五、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年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。

海东市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算当年拨款 2608.45 万元，比上年增加 1635.76 万元，主要是 2024 年 7 月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加 83 人。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 383.45 万元，占 14.7%；卫生健康支出 215.42 万元，占 8.26%；交通运输支出 1838.98 万元，占 70.5%；住房保障支出 170.61 万元，占 6.54%。

### （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 202.48 万元，比上年增加 160.83 万元，增长 386.15%。主要是

2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

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101.24万元，比上年增加80.41万元，增长386.02%。主要是2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

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71.05万元，比上年增加33.05万元，增长86.97%。主要是2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

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8.68万元，比上年增加7.42万元，增长588.89%。主要是2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

5、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129.11万元，比上年增加102.55万元，增长386.1%。主要是2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

6、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75.93万元，比上年增加60.75万元，增长400.2%。主要是2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

7、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10.38万元，比上年增加8.27万元，增长391.94%。主要是2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

8、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1581.71万元，比上年增加1222.81万元，增长340.71%。主要是2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2025年预算数为252.27万元，比上年减少147.73万元，下降36.93%。主要是下达2025年航道养护资金减少。

10、（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2025年预算数为5万元，比上年减少29万元，下降85.29%。主要是执法船舶运行经费、公伯峡库区管理经费。

11、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170.61万元，比上年增加136.41万元，增长398.85%。主要是2024年7月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加83人。

## 六、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算基本支出 2300.19 万元，其中：

人员经费 2154.56 万元，主要包括：基本工资 439.63 万元，津贴补贴 367.52 万元，绩效工资 577.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 202.48 万元，职业年金缴费 101.24 万元，职工基本医疗保险缴费 129.11 万元，公务员医疗补助缴费 75.93 万元，其他社会保障缴费 8.68 万元，住房公积金 170.61 万元，退休费 71.05 万元，医疗费补助 10.38 万元；；

公用经费 145.63 万元，主要包括：办公费 17.50 万元，印刷费 1.50 万元，水费 7.36 万元，电费 7.36 万元，邮电费 6.00 万元，取暖费 29.44 万元，差旅费 17.00 万元，维修（护）费 2.00 万元，会议费 3.31 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 2.58 万元，劳务费 12.00 万元，工会经费 24.59 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他商品和服务支出 9.48 万元。。

## 七、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.58 万元，比上年减少 3.37 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 5.00 万元，减少 5.00 万元；公务接待费 2.58 万元，增加

1.63 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是执法车辆运行经费减少。

## 八、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输综合行政执法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市交通运输综合行政执法局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市交通运输综合行政执法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市交通运输综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算 145.63 万元，比上年预算增加 103.76 万元，增长 247.81%。主要是 2024 年 7 月因机构改革，海东市乐都区和平安区交通运输综合行政执法大队上划，人员增加 83 人。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年海东市交通运输综合行政执法局政府采购预算总额 189.13 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 189.13 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市交通运输综合行政执法局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年海东市交通运输综合行政执法局预算均实行绩效管理，涉及项目 10 个，预算金额 308.27 万元。

## 海东市交通运输综合行政执法局 2025 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	308.27								
30300 2-海东 市交通 运输综 合行政 执法局	63020025T000000000 134-交通运输安全生产 执法监督检查经费	3-特 定目 标类	9.00	严格落实提升交通运输行政执法质量三年行动，坚持人民利益至上，严格落实企业安全管理制度，增强法治意识，努力实现“一个遏制、三个下降”目标。	产出指标	数量指标	春运、“十一”、恶劣天气等节假日及重点时段的安全生产执法检查	≥	4	次	15
							开展客货运、驾培机构、维修行业等道路运输企业专项执法检查；道路运输企业和城市客运企业安全生产宣传活动	≥	4	次	15
							执法用车运行及维护	≥	1	辆	10
						质量指标	打击非法营运违法违规行查处	0	100	%	10
						时效指标	年内完成	0	1	年	10

				效益指标	社会效益	交通运输行业安全生产监督管理	0	100	%	30
63020025T000000000 139-交通运输综合行政执法经费	5.00	开展机构改革后乐都、平安道路运政、公路路政等交通运输综合行政执法工作，保障执法用车运行及维护，维护乐都、平安两区交通运输市场安全稳定。	产出指标	数量指标	开展乐都、平安区域道路运政、公路路政等交通运输综合行政执法工作	≥	12	次	10	
					乐都、平安区域道路运输车辆动态监控运行维护	0	1	年	10	
					执法用车运行及维护	≥	6	辆	10	
				质量指标	道路运输车辆动态监控运行率	0	100	%	10	
					乐都、平安交通运输综合执法监管率	0	100	%	10	
				时效指标	年内完成	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	开展专项行动	0	1	次	30	
63020025T000000000 141-源头治超执法经费	7.00	开展公路治理超限超载违法行为执法工作，加大力度通过线上线下加强源头治超监管，赢得各企业对治超工作的理解和支持。	产出指标	数量指标	开展全市源头企业及公路治理超限超载违法行为执法工作	≥	12	次	10	
					开展培训及治超宣传月宣传活动	0	1	次	10	
					源头治超监管系统软硬件设施运营维护	0	1	套	10	
					执法用车运行及维护	≥	3	辆	10	

					质量指标	源头治超监管系统运行率	≥	90	%	10
					时效指标	年内完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益		1	年	30
63020025T000000000 145-船舶维护运行经费	1.00	开展水上巡航检查等工作，进一步加强全市水上交通安全管理，切实加强现场监管，深入开展“打非治违”“船舶碰撞桥梁”工作，严厉查处违法违规行为，确保辖区水域安全形势的持续稳定	产出指标	数量指标	通航期间每月巡航	≥	7	次	20	
					购置船舶保险、开展船舶正常保养及运行	≥	2	艘	20	
				质量指标	船舶保养率	0	100	%	10	
				时效指标	年内完成	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	辖区水域通航安全	≥	95	%	30	
63020025T000000000 146-公伯峡航道养护经费	10.00	进一步加强全市水上交通安全管理，切实加强现场监管，深入开展“打非治违”“船舶碰撞桥梁”工作，严厉查处违法违规行为，确	产出指标	数量指标	伯峡库区航道日常养护、巡查	≥	10	次	20	
					航道内障碍航物和浅滩疏浚	0	1	次	20	
			质量指标	航道养护疏浚力量到位率	≥	90	%	10		
			时效指标	年内完成	0	1	年	10		

			保辖区水域安全形势的持续稳定	效益指标	社会效益	辖区水域通航安全	≥	95	%	30
63020025T000000000 148-公伯峡库区安全管理经费	4.00	规范国内水路运输经营行为，维护公伯峡库区水路运输市场秩序，保障航道畅通、航道安全和通航安全，保障公伯峡库区水路运输安全和促进水路运输发展。	产出指标	数量指标	开航期间对各县及水运企业开展监督检查	≥	7	次	10	
					综合性水上应急演练、水上安全知识宣传	0	2	次	10	
					执法用车运行及维护	≥	1	辆	10	
					水上运输船舶实时监控运行维护	0	1	年	10	
					群科航政楼日常管理	0	1	年	10	
					质量指标	公伯峡库区安全管理完成率	≥	95	%	5
			时效指标	年内完成	0	1	年	5		
			效益指标	社会效益	辖区水域通航安全	≥	95	%	30	
63020025T000000000 149-四基四化建设经费	22.00	做到标志标识一致，醒目易懂，庄重易识，加大执法设备配置，开展数字化执法监管场景开发应	产出指标	数量指标	统一执法场所外观及喷涂执法车辆	0	3	处	10	
					执法服装	0	92	人	10	
					执法、办公设备设施	≥	1	批	20	

			用，提升执法监管的精准性和实效性。		质量指标	执法服装、执法办公设施设备配置及执法场所外观和执法车辆喷涂完成率	0	100	%	10
					时效指标	年内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	加强执法队伍建设	≥	95	%	30
63020025T000000000 871-航道养护资金	206.94		根据《航道法》规定，为确保船舶航行安全，对海东市公伯峡库区、寺沟峡、积石峡库区航道、航标、码头进行巡查、养护，以确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件。	产出指标	数量指标	实施水运基础设施养护	≥	1	次	20
						实施航道巡查	≥	10	次	10
						航标养护	≥	1	次	10
				质量指标	航道通行保障率	≥	90	%	10	
					航道养护任务完成率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	确保航道通畅航行安全水平稳步提升	定性	优良	优良	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63020025T000000000 999-航道养护经费 (2024)	35.33		根据《航道法》规定，为确保船舶航行安全，对海东市公伯峡库	产出指标	数量指标	实施航道巡查次数	≥	20	次	20
					质量指标	航道通航保障率	≥	90	%	20

63020024T000000000 367-交通工程质量执法监督检查经费	区航道、航标、码头进行巡查、养护，以确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件	时效指标	实施公伯峡库区码头港池及维护工作	≥	1	次	20		
		效益指标	社会效益	确保航道通常航行安全水平稳步提升	定性	稳步提升	20		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	8.00	开展交通工程质量执法监督检查工作，保证建设工程质量；保障执法用车运行及维护，确保全市交通工程质量执法监督到位。	产出指标	数量指标	执法用车运行及维护	≥	1	辆	10
				数量指标	委托第三方检测单位竣工检测	=	3	次	10
				数量指标	开展专项督查	=	2	次	10
				数量指标	开展交通工程安全监督检查	≥	10	次	10
			质量指标	工程质量监管率	≥	95	%	10	
			时效指标	年内完成	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益	对全市公路水运工程项目进行质量监督	=	100	%	30



## 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、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）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。

**（四）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)：**指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)：**指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。

**(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)：**指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)：**指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)事业单位医疗(项)：**指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。

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

**(七) 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）：**指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

**（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：**反映内河航道整治、维护方面的支出。

**（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：**指海事管理方面的支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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