

2020年枣庄市交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

(一) 枣庄市交通运输局单位职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。拟订公路、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。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。牵头指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。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。指导交通运输行业有关体制改革工作。

2. 负责推进全市综合交通运输体系建设，组织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，组织编制全市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，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. 组织协调全市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管责任。拟订道路、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。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。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、机场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。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。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、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、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，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地

方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

6. 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

7. 负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

8. 承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市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）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

9. 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，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

10. 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

11. 指导行业安全生产和应急管理工作。

12. 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。内设机构：办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划科、建设管理科、运输管理科、综合科、离退休干部科、机关基层党组织。所属单位：枣庄市交通运输综合执法支队、枣庄市交通战备服务中心、枣庄市交通运输指挥中心。

（二）枣庄市港航和机场建设发展中心单位职责

1. 贯彻执行水路、机场建设工作的法律、法规，承担监督实施的技术支持和服务保障工作；

2. 负责协助推进全市综合交通运输体系建设；

3. 组织协调全市水路、航空综合运输，参与水路市场监管、综合治理工作；

4. 负责水路、机场建设市场监管的行政辅助工作；

5. 负责指导水路和机场公用基础设施建设和维护，承担船闸、航道、机场建设工作；

6. 负责市管内河通航水域的水上交通安全监管的行政辅助工作；

7. 负责协调推进机场的建设和发展；

8. 负责行政审批事项的行政辅助工作，协助做好事中事后监管；

9. 承办市委、市政府及市交通运输局等上级部门交办的其他工作。目前全中心在编人员374人，下辖办公室、政工科、财务审计科、应急保障科等16个机关科室和航道养护中心、水上运输服务中心、舶检验中心等11个基层单位。

（三）枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位职责负责全市国道、省道建设，养护管理，路政管理，路桥通行费收费管理工作。下辖五区一市6个公路事业发展中心、公路交通量观测站、应急抢险中心8个正科级单位。市公路和地方铁路事业发展中心机关设科、室、处34个。目前管养全市境内国道2条109.27公里，省道13条561.67公里。

具体职责为：

1. 贯彻执行国家有关公路管理法规政策；

2. 根据全省公路发展规划及分期实施计划，编制全市国省道公路发展规划，向省主管部门呈报并争取国省道新改建工程计划，编制全市国省道养护计划并监督实施；

3. 组织实施国省道新建、改建工程的招投标、工程管理、工程竣工验收；

4. 负责全市国省道的日常小修保养、大中修及水毁抢修，保持国省道道路畅通；

5. 负责全市管辖内通行费收费站的设立、管理、通行费收取工作；

6. 负责涉路工程项目许可、国省道路产路权的保护、实施公路巡查；

7. 规划管理和控制国省道公路两侧建控区和安全保护区；

8. 负责全市公路系统行业管理。

二、部门预算单位构成

枣庄市交通运输局部门预算包括：枣庄市交通运输局本级预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市交通运输局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市交通运输局本级	
2	枣庄市港航和机场建设发展中心	
3	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	21536.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	19686.64	二、外交支出	
政府性基金预算	1850.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	184.92
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2374.53
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1088.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1850.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	14650.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1388.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	21536.64	本年支出合计	21536.64
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	21536.64	支出总计	21536.64

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		210	11	01	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60																
		210	11	02	事业单位医疗	104.17	104.17	104.17																
		210	11	03	公务员医疗补助	65.59	65.59	65.59																
		212			城乡社区支出	1650.00	1650.00			1650.00														
				08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1650.00	1650.00			1650.00														
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1650.00	1650.00			1650.00														
		214			交通运输支出	2557.10	2557.10	2337.10	220.00															
				01	公路水路运输	2557.10	2557.10	2337.10	220.00															
		214	01	01	行政运行	2337.10	2337.10	2337.10																
		214	01	02	一般行政管理事务	220.00	220.00		220.00															
		221			住房保障支出	229.62	229.62	229.62																
				02	住房改革支出	229.62	229.62	229.62																
		221	02	01	住房公积金	229.62	229.62	229.62																
506002	枣庄市港航和机场建设发展中心					4882.31	4882.31	4682.31		200.00														
		205			教育支出	43.61	43.61	43.61																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		08			进修及培训	43.61	43.61	43.61																
		205	08	03	培训支出	43.61	43.61	43.61																
		208			社会保障和就业支出	560.20	560.20	560.20																
			05		行政事业单位养老支出	560.20	560.20	560.20																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.47	373.47	373.47																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.73	186.73	186.73																
		210			卫生健康支出	256.76	256.76	256.76																
			11		行政事业单位医疗	256.76	256.76	256.76																
		210	11	02	事业单位医疗	163.39	163.39	163.39																
		210	11	03	公务员医疗补助	93.37	93.37	93.37																
		212			城乡社区支出	200.00	200.00																	
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00																	
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00																	
		214			交通运输支出	3494.20	3494.20	3494.20																
			01		公路水路运输	3494.20	3494.20	3494.20																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
		214	01	36	水路运输管理支出	3398.04	3398.04	3398.04														
		214	01	99	其他公路水路运输支出	96.16	96.16	96.16														
		221			住房保障支出	327.54	327.54	327.54														
			02		住房改革支出	327.54	327.54	327.54														
		221	02	01	住房公积金	327.54	327.54	327.54														
506003	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心					11613.18	11613.18	11613.18														
		205			教育支出	110.74	110.74	110.74														
			08		进修及培训	110.74	110.74	110.74														
		205	08	03	培训支出	110.74	110.74	110.74														
		208			社会保障和就业支出	1420.83	1420.83	1420.83														
			05		行政事业单位养老支出	1420.83	1420.83	1420.83														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22	947.22	947.22														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.61	473.61	473.61														
		210			卫生健康支出	651.21	651.21	651.21														

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	651.21	651.21	651.21																
		210	11	02	事业单位医疗	414.41	414.41	414.41																
		210	11	03	公务员医疗补 助	236.80	236.80	236.80																
		214			交通运输支出	8598.70	8598.70	8598.70																
			01		公路水路运输	8598.70	8598.70	8598.70																
		214	01	06	公路养护	8598.70	8598.70	8598.70																
		221			住房保障支出	831.70	831.70	831.70																
			02		住房改革支出	831.70	831.70	831.70																
		221	02	01	住房公积金	831.70	831.70	831.70																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	21536.64	19406.64	2130.00
506	枣庄市交通运输局					21536.64	19406.64	2130.00
506001	枣庄市交通运输局					5041.15	3171.15	1870.00
		205			教育支出	30.57	30.57	
			08		进修及培训	30.57	30.57	
		205	08	03	培训支出	30.57	30.57	
		208			社会保障和就业支出	393.50	393.50	
			05		行政事业单位养老支出	393.50	393.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.33	262.33	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.17	131.17	
		210			卫生健康支出	180.36	180.36	
			11		行政事业单位医疗	180.36	180.36	
		210	11	01	行政单位医疗	10.60	10.60	
		210	11	02	事业单位医疗	104.17	104.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	65.59	65.59	
		212			城乡社区支出	1650.00		1650.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1650.00		1650.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1650.00		1650.00
		214			交通运输支出	2557.10	2337.10	220.00
			01		公路水路运输	2557.10	2337.10	220.00
		214	01	01	行政运行	2337.10	2337.10	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		214	01	02	一般行政管理事务	220.00		220.00
		221			住房保障支出	229.62	229.62	
			02		住房改革支出	229.62	229.62	
		221	02	01	住房公积金	229.62	229.62	
506002	枣庄市港航和机场建设发展中心					4882.31	4622.31	260.00
		205			教育支出	43.61	43.61	
			08		进修及培训	43.61	43.61	
		205	08	03	培训支出	43.61	43.61	
		208			社会保障和就业支出	560.20	560.20	
			05		行政事业单位养老支出	560.20	560.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.47	373.47	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.73	186.73	
		210			卫生健康支出	256.76	256.76	
			11		行政事业单位医疗	256.76	256.76	
		210	11	02	事业单位医疗	163.39	163.39	
		210	11	03	公务员医疗补助	93.37	93.37	
		212			城乡社区支出	200.00		200.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
		214			交通运输支出	3494.20	3434.20	60.00
			01		公路水路运输	3494.20	3434.20	60.00
		214	01	36	水路运输管理支出	3398.04	3398.04	
		214	01	99	其他公路水路运输支出	96.16	36.16	60.00
		221			住房保障支出	327.54	327.54	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	327.54	327.54	
		221	02	01	住房公积金	327.54	327.54	
506003	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心					11613.18	11613.18	
		205			教育支出	110.74	110.74	
			08		进修及培训	110.74	110.74	
		205	08	03	培训支出	110.74	110.74	
		208			社会保障和就业支出	1420.83	1420.83	
			05		行政事业单位养老支出	1420.83	1420.83	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22	947.22	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.61	473.61	
		210			卫生健康支出	651.21	651.21	
			11		行政事业单位医疗	651.21	651.21	
		210	11	02	事业单位医疗	414.41	414.41	
		210	11	03	公务员医疗补助	236.80	236.80	
		214			交通运输支出	8598.70	8598.70	
			01		公路水路运输	8598.70	8598.70	
		214	01	06	公路养护	8598.70	8598.70	
		221			住房保障支出	831.70	831.70	
			02		住房改革支出	831.70	831.70	
		221	02	01	住房公积金	831.70	831.70	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	19686.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1850.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	184.92	184.92		
		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	2374.53	2374.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1088.33	1088.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1850.00		1850.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	14650.00	14650.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1388.86	1388.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	21536.64	本年支出合计	21536.64	19686.64	1850.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	21536.64	支出总计	21536.64	19686.64	1850.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	19686.64	19406.64	280.00
506	枣庄市交通运输局					19686.64	19406.64	280.00
506001	枣庄市交通运输局					3391.15	3171.15	220.00
		205			教育支出	30.57	30.57	
			08		进修及培训	30.57	30.57	
		205	08	03	培训支出	30.57	30.57	
		208			社会保障和就业支出	393.50	393.50	
			05		行政事业单位养老支出	393.50	393.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.33	262.33	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.17	131.17	
		210			卫生健康支出	180.36	180.36	
			11		行政事业单位医疗	180.36	180.36	
		210	11	01	行政单位医疗	10.60	10.60	
		210	11	02	事业单位医疗	104.17	104.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	65.59	65.59	
		214			交通运输支出	2557.10	2337.10	220.00
			01		公路水路运输	2557.10	2337.10	220.00
		214	01	01	行政运行	2337.10	2337.10	
		214	01	02	一般行政管理事务	220.00		220.00
		221			住房保障支出	229.62	229.62	
			02		住房改革支出	229.62	229.62	
		221	02	01	住房公积金	229.62	229.62	
506002	枣庄市港航和机场建设发展中心					4682.31	4622.31	60.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	43.61	43.61	
			08		进修及培训	43.61	43.61	
		205	08	03	培训支出	43.61	43.61	
		208			社会保障和就业支出	560.20	560.20	
			05		行政事业单位养老支出	560.20	560.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.47	373.47	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.73	186.73	
		210			卫生健康支出	256.76	256.76	
			11		行政事业单位医疗	256.76	256.76	
		210	11	02	事业单位医疗	163.39	163.39	
		210	11	03	公务员医疗补助	93.37	93.37	
		214			交通运输支出	3494.20	3434.20	60.00
			01		公路水路运输	3494.20	3434.20	60.00
		214	01	36	水路运输管理支出	3398.04	3398.04	
		214	01	99	其他公路水路运输支出	96.16	36.16	60.00
		221			住房保障支出	327.54	327.54	
			02		住房改革支出	327.54	327.54	
		221	02	01	住房公积金	327.54	327.54	
506003	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心					11613.18	11613.18	
		205			教育支出	110.74	110.74	
			08		进修及培训	110.74	110.74	
		205	08	03	培训支出	110.74	110.74	
		208			社会保障和就业支出	1420.83	1420.83	
			05		行政事业单位养老支出	1420.83	1420.83	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22	947.22	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.61	473.61	
		210			卫生健康支出	651.21	651.21	
			11		行政事业单位医疗	651.21	651.21	
		210	11	02	事业单位医疗	414.41	414.41	
		210	11	03	公务员医疗补助	236.80	236.80	
		214			交通运输支出	8598.70	8598.70	
			01		公路水路运输	8598.70	8598.70	
		214	01	06	公路养护	8598.70	8598.70	
		221			住房保障支出	831.70	831.70	
			02		住房改革支出	831.70	831.70	
		221	02	01	住房公积金	831.70	831.70	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1850.00		1850.00
506	枣庄市交通运输局					1850.00		1850.00
506001	枣庄市交通运输局					1650.00		1650.00
		212			城乡社区支出	1650.00		1650.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1650.00		1650.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1650.00		1650.00
506002	枣庄市港航和机场建设发展中心					200.00		200.00
		212			城乡社区支出	200.00		200.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	19406.64	19406.64
501	机关工资福利支出	279.68	279.68
50101	工资奖金津补贴	192.23	192.23
50102	社会保障缴费	53.84	53.84
50103	住房公积金	21.28	21.28
50199	其他工资福利支出	12.33	12.33
502	机关商品和服务支出	62.59	62.59
50201	办公经费	26.50	26.50
50202	会议费	1.02	1.02
50203	培训费	2.83	2.83
50206	公务接待费	0.89	0.89
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00
50299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
505	对事业单位经常性补助	18552.98	18552.98
50501	工资福利支出	17317.98	17317.98
50502	商品和服务支出	1235.00	1235.00
509	对个人和家庭的补助	511.39	511.39
50901	社会福利和救助	214.66	214.66
50905	离退休费	171.63	171.63
50999	其他对个人和家庭的补助	125.10	125.10

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	19406.64	19406.64
301		工资福利支出	17597.66	17597.66
301	30101	基本工资	5465.00	5465.00
301	30102	津贴补贴	2552.00	2552.00
301	30103	奖金	442.15	442.15
301	30107	绩效工资	4083.69	4083.69
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1583.02	1583.02
301	30109	职业年金缴费	791.51	791.51
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	692.57	692.57
301	30111	公务员医疗补助缴费	395.76	395.76
301	30112	其他社会保障缴费	146.96	146.96
301	30113	住房公积金	1388.86	1388.86
301	30199	其他工资福利支出	56.14	56.14
302		商品和服务支出	1297.59	1297.59
302	30201	办公费	372.79	372.79
302	30206	电费	28.00	28.00
302	30207	邮电费	8.00	8.00
302	30211	差旅费	40.00	40.00
302	30213	维修（护）费	8.00	8.00
302	30215	会议费	80.52	80.52
302	30216	培训费	184.92	184.92
302	30217	公务接待费	24.04	24.04
302	30228	工会经费	246.57	246.57
302	30229	福利费	19.34	19.34
302	30231	公务用车运行维护费	214.00	214.00
302	30239	其他交通费用	37.06	37.06
302	30299	其他商品和服务支出	34.35	34.35
303		对个人和家庭的补助	511.39	511.39
303	30301	离休费	1.61	1.61
303	30302	退休费	152.21	152.21
303	30303	退职（役）费	17.81	17.81
303	30305	生活补助	96.79	96.79
303	30309	奖励金	117.87	117.87
303	30399	其他对个人和家庭的补助	125.10	125.10

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	299.00	299.00	299.00	99.00	200.00					
					货 物	65.00	65.00	65.00	65.00						
506	枣庄市交通运输局					65.00	65.00	65.00	65.00						
506001	枣庄市交通运输局					65.00	65.00	65.00	65.00						
		214	01	02	一般行政管理事务	制服	65.00	65.00	65.00	65.00					
						工 程	32.00	32.00	32.00	32.00					
506	枣庄市交通运输局					32.00	32.00	32.00	32.00						
506001	枣庄市交通运输局					3.00	3.00	3.00	3.00						
		214	01	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	3.00	3.00	3.00	3.00					
506002	枣庄市港航和机场 建设发展中心					29.00	29.00	29.00	29.00						
		214	01	99	其他公路水路运输 支出	房屋修缮工程	29.00	29.00	29.00	29.00					
						服 务	2.00	2.00	2.00	2.00					
506	枣庄市交通运输局					2.00	2.00	2.00	2.00						
506001	枣庄市交通运输局					2.00	2.00	2.00	2.00						
		214	01	02	一般行政管理事务	办公设备维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	200.00	200.00	200.00		200.00				
506	枣庄市交通运输局					200.00	200.00	200.00		200.00					
506002	枣庄市港航和机场 建设发展中心					200.00	200.00	200.00		200.00					
		212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	审计服务	200.00	200.00	200.00		200.00				

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

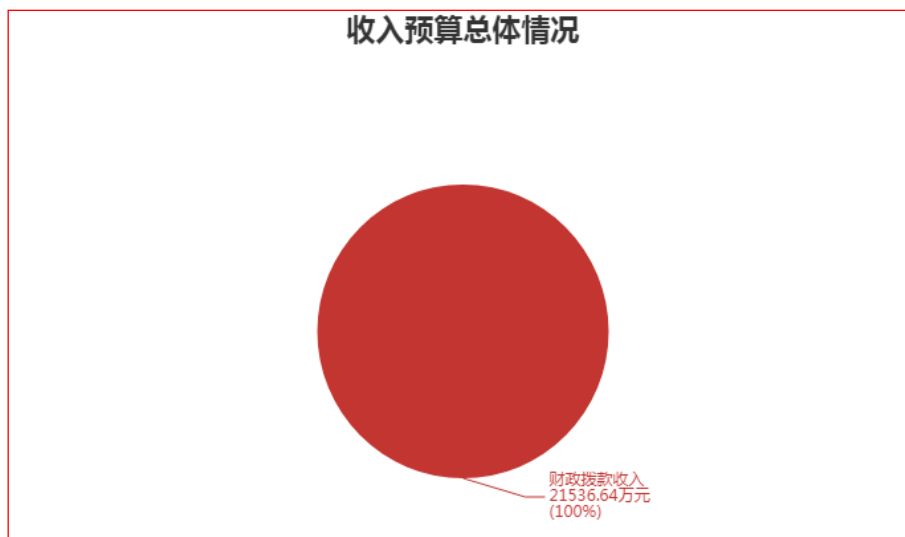
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	238.04	0	214.00	0	214.00	24.04
506	枣庄市交通运输局	238.04	0	214.00	0	214.00	24.04
506001	枣庄市交通运输局	33.94	0	30.00	0	30.00	3.94
506002	枣庄市港航和机场建设发展中心	92.47	0	86.00	0	86.00	6.47
506003	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	111.63	0	98.00	0	98.00	13.63

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

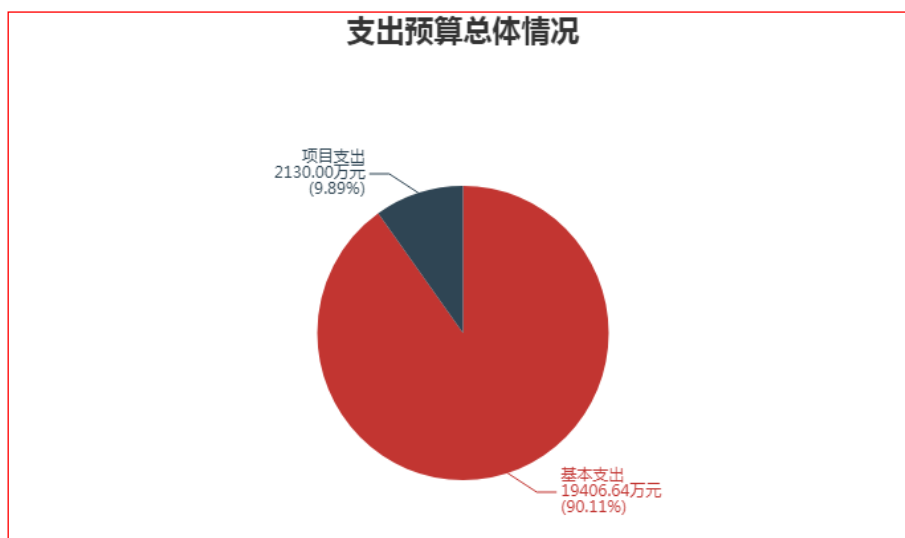
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为21536.64万元，其中：财政拨款21536.64万元，占100%。

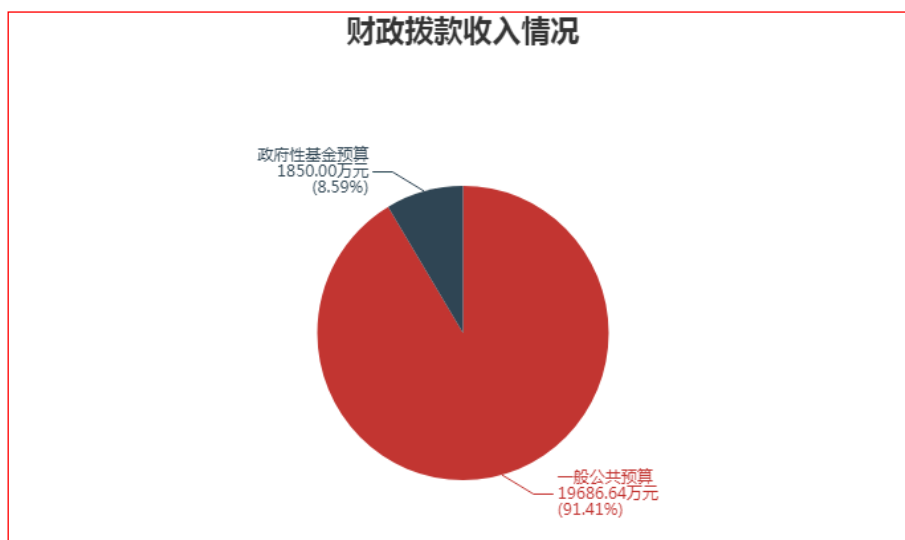


2020年支出预算为21536.64万元，其中：基本支出19406.64万元，占90.11%，项目支出2130.00万元，占9.89%。

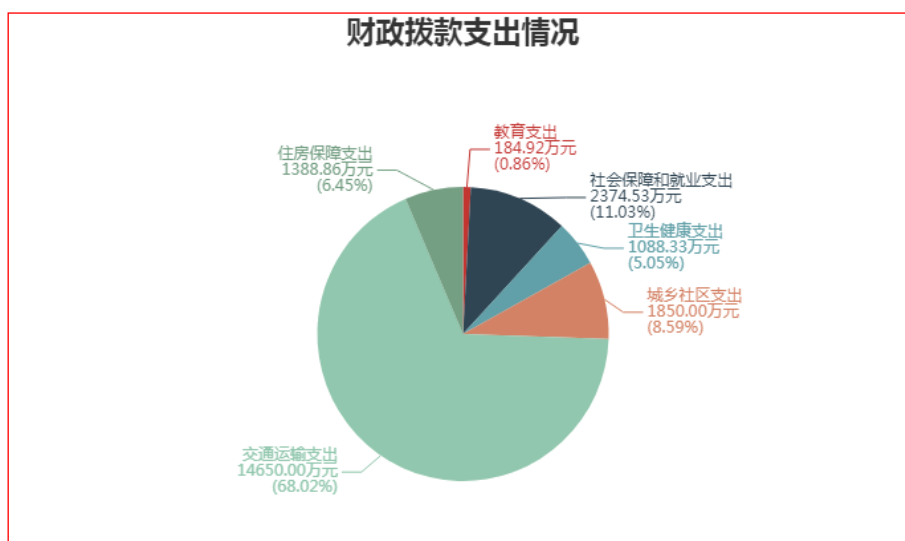


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为21536.64万元，其中：一般公共预算19686.64万元，占91.41%；政府性基金预算1850.00万元，占8.59%。

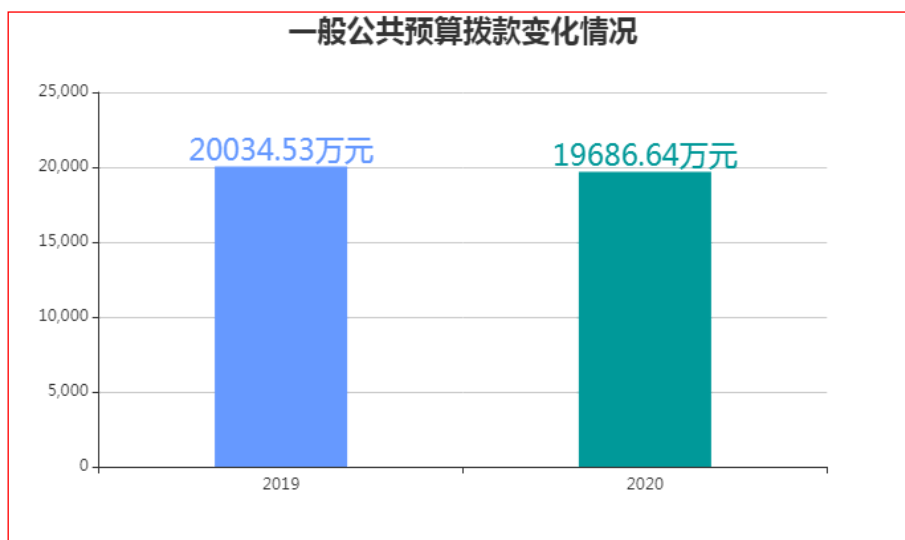


2020年财政拨款支出预算为21536.64万元，其中：教育（类）支出184.92万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出2374.53万元，占11.03%；卫生健康（类）支出1088.33万元，占5.05%；城乡社区（类）支出1850.00万元，占8.59%；交通运输（类）支出14650.00万元，占68.02%；住房保障（类）支出1388.86万元，占6.45%。

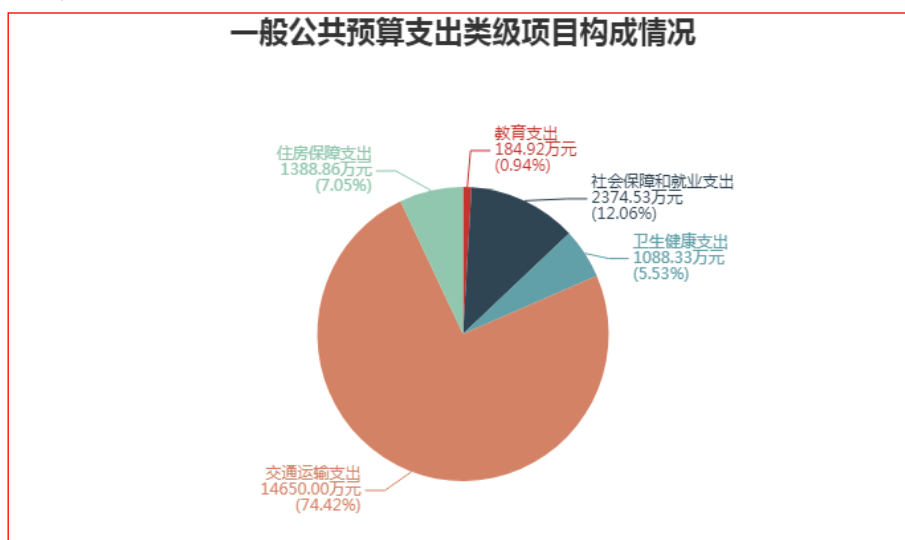


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款19686.64万元，比上年下降1.74%，主要是因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。



2020年一般公共预算支出预算为19686.64万元，比上年下降1.74%，其中：教育（类）支出184.92万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出2374.53万元，占12.06%；卫生健康（类）支出1088.33万元，占5.53%；交通运输（类）支出14650.00万元，占74.42%；住房保障（类）支出1388.86万元，占7.05%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出184.92万元，比上年下降0.64%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，培训费按比例计提相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1583.02万元，比上年下降20.58%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。

3. 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）支出791.51万元，比上年下降0.73%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.60万元，比上年下降0.19%，主要是原因为机构改革单位人员变动，行政人员减少，事业人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出681.97万元，比上年下降0.74%，主要是原因为机构改革单位人员变动，行政人员减少，事业人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。

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）支出395.76万元，比上年下降0.73%，主要是原因为机构改革单位人员变动，行政人员减少，事业人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出2337.10万元，比上年增长711.61%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出220.00万元，比上年增长18.92%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出3398.04万元，比上年下降14.15%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加。

10. 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）支出96.16万元，比上年下降92.86%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出8598.70万元，比上年下降2.14%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1388.86万元，比上年下降0.64%，主要是原因为机构改革，单位人员增加，住房公积金缴存的基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算1850.00万元，去年无预算，主要是2020年新增政府性基金预算收入。

2020年政府性基金支出预算为1850.00万元，去年无预算，主要是2020年新增政府性基金预算收入。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出1850.00万元，主要用于用于支付开行曹县至枣庄西列车、枣临铁路列车运营补贴和主要用于京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算19406.64万元，其中：

1、人员经费18109.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费1297.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算299.00万元，其中：财政拨款安排299.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算65.00万元、政府采购工程预算32.00万元、政府采购服务预算202.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共238.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费214.00万元，公务接待费24.04万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少84.21万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少82.00万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公务用车保有量相应减少。公务接待费减少2.21万元，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市交通运输局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1297.59万元，较2019年预算减少14.04万元，下降1.07%，主要原因是机构改革，人员较少，经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市交通运输局所属各预算单位共有车辆15辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是行政执法车辆。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市交通运输局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2130.00万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					保障单位人员出差，保障工作进行顺利		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	出差次数、 天数、人数	治超执法人员外勤市内出差 伙食补助费每天 40 元/人*45 人*15 天*12 个月
		质量 指标			质量 指标	是否完成 工作任务	按时完成
		成本 指标			成本 指标	预算制定 情况	结合单位实际制定
		时效 指标			时效 指标	实施年度	2020 年
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	满足单位 人员出差 需求	100%满足
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				单位出差人员满 意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	其他商品和服务支出						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					保证单位其他业务活动经费		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标		
		质量 指标			质量 指标		
		成本 指标			成本 指标		
		时效 指标			时效 指标	各项业务 活动年度	2020 年
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	保障单位 其他业务 正常开展	显著
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				受益人员满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	取暖费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	实现办公楼冬季集中供暖，保障工作顺利进行。				实现办公楼冬季集中供暖，保障工作进行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	取暖面积	楼内办公室
		质量 指标			质量 指标	办公室温度	达到要求温度
		成本 指标			成本 指标	预算执行情况	按预算批复执行
		时效 指标			时效 指标	供暖时间	2020 年冬季
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	保障保障办公楼冬 季集中供暖	良好
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				受益人员满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					维修维护单位各种设施设备, 保障正常工作运行		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	年维修次数	根据实际维修情况
		质量 指标			质量 指标	采购内容符合实际需求	采购正规厂家产品
		成本 指标			成本 指标	预算制度情况	严格执行政府采购程序等成本控制措施
		时效 指标			时效 指标	完成时间	按时完成
	效益指标	生态 效益			生态 效益	对工作开展的顺利支撑作用	显著
		经济 效益			经济 效益	运行成本降低率	显著
		社会 效益			社会 效益	运行故障降低率	显著
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	可持续运行的保障机制	健全
	满意度 指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					完成年度物业管理, 保障办公环境整洁、卫生, 保障工作进行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	物业管理区域面积	局办公楼所有 区域
		质量 指标			质量 指标	物业管理服务	按照与正德物 业管理公司签 订合同
		成本 指标			成本 指标		
		时效 指标			时效 指标	物业管理时效	2020 年度
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	专业物业管理, 完善配 套设施设备, 提升后勤 保障服务品质	100%
	满意度 指标				受益人员满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					保障机关日常印刷业务，使工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	年印刷次数	根据实际印刷业务量
		质量 指标			质量 指标	印刷质量合格率	符合工作要求
		成本 指标			成本 指标	成本控制措施	严格执行政府采购程序等成本控制措施
		时效 指标			时效 指标	印刷时间	按会议等需求时间印制
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	宣传资料受益群众人数	根据科室需要
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	可持续运行的保障机制	健全
	满意度 指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	租赁费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					保证局网络通信、车辆定位、视频平台等正常使用		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标		
		质量 指标			质量 指标	保证通信正常	100%满足上网需求、 车辆定位需求
		成本 指标			成本 指标	预算执行情况	按预算批复执行
		时效 指标			时效 指标	通信、定位网络 正常使用时间	2020 年
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				受益人员满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装购置费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	65 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	为执法人员配发标志服装				为执法人员配发标志服装		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	执法人员换装数 量	夏装每年一套、春秋 装每两年一天、冬装 每三年一套
		质量 指标			质量 指标		
		成本 指标			成本 指标		
		时效 指标			时效 指标		
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	提高执法人员形 象	优
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				群众对执法人员执法规 范化满意度		优

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	铁路旅客列车运营补贴						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1650 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					2020 年曹县至枣庄西铁路旅客列车补贴 900 万元； 枣临铁路旅客列车补贴 750 万元。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	铁路旅客列车条 数	2 条
		质量 指标			质量 指标	补贴发放率	100%
		成本 指标			成本 指标		
		时效 指标			时效 指标	按时发放补贴	按时
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益	方便枣庄地区群 众出行需求，促 进地区经济发展	是
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				群众出行需求是否满意	是	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					全面促进和提高建设单位管理水平，有效控制和真实反映工程造价，促进工程资金合理合规支出，项目拟采用跟踪审计的模式。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	航道项目外审	完成
		质量 指标			质量 指标	提高工程质量 合格率	显著提高 100%
		成本 指标			成本 指标	成本过程控制情 况	降低 10 万元
		时效 指标			时效 指标	按时完成项目外 审情况完成时间	按时完成 2020 年
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益	资金使用效益提 高	提高目资金使用效益 和管理水平
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				受众满意度		98%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	29 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					完成中心机关电梯维护		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	中心机关电梯维护	2 部
		质量 指标			质量 指标	确保工程质量合格标 准开展工作	确保工程质量合格
		成本 指标			成本 指标	维修（护）费	29 万元
		时效 指标			时效 指标	维修（护）工作完成 情况，完成时间	全面完成 2020 年 维修（护）任务
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益	避免安全事故发安 生，确保各项工作落 实到位，尽量减少网 络线路的故障，提高 网络稳定性，保障信 息系统网络连接	避免安全事故发 安生，健全
		社会 效益			社会 效益	避免无安全事故，提 高为人民群众办事效 率。	避免无安全事 故，提高为人民 群众办事效率。
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	推进港航事业可持 续发展	推进
	满意度 指标				机关工作人员满意率群众满 意度		98%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					达到《山东省消防条例》要求，保障消防安全，保障中心办公正常高效。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	需消防、安保费用 15 万元，机关办公楼需 保洁费 15 万元	30 万元
		质量 指标			质量 指标		
		成本 指标			成本 指标	成本	按合同金额 30 万元
		时效 指标			时效 指标	完成年度	2020 年度
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	对顺利开展工作的保 障程度	提高
	满意度 指标				机关工作人员满意率		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部专项经费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					对离退休老干部开展学习、文体展演、体检、慰问等活动，促进老有所学、老年所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	开展学习活动	6 次
		质量 指标			质量 指标	各项活动完成情况	高效、丰富多彩
		成本 指标			成本 指标	成本预算	1 万元
		时效 指标			时效 指标	完成年度	2020 年度
						各项活动按计划完成 情况	按时完成
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	积极应对人口老龄化，老有所学、老有所乐、老有所为，为党的事业增添正能量	成果显著
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会	后勤保障能力显著提升
	满意度 指标				离退休干部满意度调查		98%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。