

九寨沟交通运输服务中心 关于 2023 年部门预算编制

目 录

第一部分 县交通运输服务中心概况

- 一、县交通运输服务中心职能简介
- 二、县交通运输服务中心 2023 年重点工作

第二部分 县交通运输服务中心 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 县交通运输服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县交通运输服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

九寨沟交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。单位的基本职能是：贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。

（二）、2023 年重点工作计划

1. 做好道路运输领域安全生产工作。汲取历年以来全国各地安全生产事故教训，按照上级安全生产工作要求，加强对道路运输安全监督管理，我中心强化安全生产工作监管措施，一是深刻分析当前安全形势，认真梳理本地区安全风险隐患，建立问题台账，制定针对性督导检查方案，落实督导检查和问题整改责任。二是对重点时段、重点环节、重点问题开展重点检查，切实做到立行立改、彻查彻改，确保全县道路运输行业安全稳定。三是积极组织各业企业开展自查自纠工作，对县域企业开展认真细致排查，切实消除安全生产隐患，坚决遏制重特大事故发生。

2. 加强安全监管。落实好企业的安全生产主体责任，继续深入开展隐患排查治理活动，加大对道路运输行业的安全监管力度，切实提高安全监管能力和水平，达到“零事故”的目标。加大运输市场的专项治理，积极探索各种有效的方式方法，切实维护经营业户的合法利益。

3. 力争创建“金通工程”省级示范县。积极稳妥推进农村客运“金通工程”，探索符合九寨实际的农村客运运行模式。力争使全县城乡道路客运发展更加协调、网络衔接更加顺畅、政策保障更加到位，服务广度和深度逐步提升，服务质量显著改善，运输安全水平进一步提高。

4. 做好证照管理，加强“一体化平台”应用。根据道路运输“放管服”改革，优化“互联网+政务服务”，实现“一网通办”，加强道路运输领域“一体化平台”的应用，提高办事效率。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门预算单位 1 个，其中内设机构 2 个。

序号	机构名称
----	------

1	九寨沟县交通运输服务中心
---	--------------

第二部分 县交通运输服务中心 2023 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

部门：515001—交通运输服务中心		金额单位： 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	148.96	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	23.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	104.27
		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	11.86
		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、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	148.96	本 年 支 出 合 计	148.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	148.96	支 出 总 计	148.96

二、表 2 单位收入总表

部门：515001—交通运输服务中心												金 额单 位： 万元
项 目		合 计	上 年 转	一 般公共 预算拨 款收入	府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	业 收 入	业 单 位 经 营 收 入	他 收 入	级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	148.96		148.96								
		148. 96		148.96								
515001	交通运输服务中心	148.96		148.96								

三、表 3 单位支出总表

部门：515001—交通运输服务中心									金 额 单 位：万元
项 目					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
科目编码			单 位 代 码	单位名称（科目）					
类									
				合 计	148.96	148. 96			
					148.96	148. 96			
				交通运输服务中心	148.96	148. 96			
214	1	1	515001	行政运行	104.27	104. 27			
221	2	1	515001	住房公积金	11.86	11.86			
210	1	3	515001	公务员医疗补助	2.20	2.20			
210	1	1	515001	行政单位医疗	6.92	6.92			

208	5	5	515001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81			
208	5	6	515001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90			

四、表 4 财政拨款收支预算总表

部门：515001—交通运输服务中心		金 额 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	148.96	一、本年支出	148.96	148.96			
一般公共预算拨款收入	148.96	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.71	23.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.12	9.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	104.27	104.27		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.86	11.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：515001—交通运输服务中心

金额单位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排											
科目 编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	单位 代码																													
			合 计	148.96	148.96	148.96																									
				148.96	148.96	148.96																									

[illegible]

30 1	03	5150 01	年终一次性奖金	2. 59	2. 59	2. 59	2. 5 9
			职工基本医疗保险缴费	6. 92	6. 92	6. 92	6. 9 2
			其他工资福利支出	19 . 5 3	19. 5 3	19. 5 3	19. 53
30 1	99	5150 01	聘用人员医疗保险	2. 85	2. 85	2. 85	2. 8 5
30 1	99	5150 01	长聘人员经费	11 . 8 2	11. 8 2	11. 8 2	11. 82
30 1	99	5150 01	聘用人员失业保险	0. 15	0. 15	0. 15	0. 1 5
30 1	99	5150 01	聘用人员养老保险	3. 91	3. 91	3. 91	3. 9 1
30 1	99	5150 01	聘用人工伤保险	0. 09	0. 09	0. 09	0. 0 9
30 1	99	5150 01	聘用人员住房公积金	0. 71	0. 71	0. 71	0. 7 1
			机关事业单位基本养老保险缴费	15 . 8 1	15. 8 1	15. 8 1	15. 81
			津贴补贴	28 . 8	28. 8 6	28. 8 6	28. 86

10	1	3	515	公务员医疗补助	2.20	2.20	
10	1	1	515	行政单位医疗	6.92	6.92	
08	5	5	515	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
08	5	6	515	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

部门：515001—交通运输服务中心						金额单位： 万元
项 目				基本支出		
科目编码	单 位 代码	单位名称（科目）		合计	人员经费	公用经费
		合 计		148.96	141.12	7.84
				148.96	141.12	7.84
		5150 01 交通运输服务中心		148.96	141.12	7.84
		301 工资福利支出		141.12	141.12	

01	2	3011 2	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
01	2	3011 201	工伤保险	0.25	0.25	
01	2	3011 299	其他社会保险费	1.36	1.36	
01	2	3011 202	失业保险	0.11	0.11	
01	3	3011 3	住房公积金	11.86	11.86	
01	1	3011 1	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
01	3	3010 3	奖金	15.20	15.20	
01	3	3010 302	基础绩效奖	12.60	12.60	
01	3	3010 301	年终一次性奖金	2.59	2.59	
01	0	3011 0	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
01	9	3019 9	其他工资福利支出	19.53	19.53	

01	9	3019 912	聘用人员医疗保险	2.85	2.85	
01	9	3019 901	长聘人员经费	11.82	11.82	
01	9	3019 914	聘用人员失业保险	0.15	0.15	
01	9	3019 911	聘用人员养老保险	3.91	3.91	
01	9	3019 913	聘用职工工伤保险	0.09	0.09	
01	9	3019 915	聘用人员住房公积金	0.71	0.71	
01	8	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
01	2	3010 2	津贴补贴	28.86	28.86	
01	1	3010 1	基本工资	31.13	31.13	
01	9	3010 9	职业年金缴费	7.90	7.90	
		302	商品和服务支出	7.84		7.84

02	5	3020 5	水费	0.01		0.01
02	9	3023 9	其他交通费用	1.05		1.05
02	2	3020 2	印刷费	0.04		0.04
02	1	3020 1	办公费	0.70		0.70
02	6	3020 6	电费	0.07		0.07
02	7	3020 7	邮电费	0.63		0.63
02	9	3022 9	福利费	1.44		1.44
02	8	3022 8	工会经费	1.15		1.15
02	7	3021 7	公务接待费	0.16		0.16
02	6	3021 6	培训费	0.47		0.47
02	1	3021 1	差旅费	2.14		2.14

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

部门：515001—交通运输服务中心				金额单位： 万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
			此表无数据	合 计	

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：515001—交通运输服务中心							金 额 单位：万元
单 位 编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.16					0.16
		0.16					0.16
5	交通运输服务中心	0.16					0.16

1500 1							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

十、表 10 政府性基金预算支出表

部门：515001—交通运输服务中心						金额单位： 万元
项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
		此表无数据	合 计			

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：515001—交通运输服务中心							金 额 单位：万元
单位编码	单位名称（科目） 此表无数据	当年财政拨款预算安排					
		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	

	合 计						
--	-----	--	--	--	--	--	--

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

部门：515001—交通运输服务中心							金额单位： 万元
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			此表无数据	合 计			

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		交通运输服务中心部门	
年度	任务名称	主要内容	

主要任务	做好道路运输领域安全生产工作		汲取历年以来全国各地安全生产事故教训，按照上级安全生产工作要求，加强对道路运输安全监督管理，我中心强化安全生产工作监管措施，一是深刻分析当前安全形势，认真梳理本地区安全风险隐患，建立问题台账，制定针对性督导检查方案，落实督导检查和问题整改责任。二是对重点时段、重点环节、重点问题开展重点检查，切实做到立行立改、彻查彻改，确保全县道路运输行业安全稳定。三是积极组织各业企业开展自查自纠工作，对县域企业开展认真细致排查，切实消除安全生产隐患，坚决遏制重特重大事故发生。			
	证照办理情况		坚持落实疫情防控工作部署，按照《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第五版）》加强交通站点管控。车站重点场所要严格落实通风、消毒、卫生清洁等防控措施，做好进出人员体温检测、“健康通行码”查验；加强交通工具防护。中心窗口办理行政许可 35 件、巡游出租 155 件(包括年审，换发)、网络预约 3 件(许可)、客运 168 件(包括农客，旅游，年审及换发)、教练车 6 件(包括年审，换发)、货运 66 件(包括年审，换发，转入，转出，过户)。			
	道路运输行业安全生产形势平稳		争取全县营运车辆不发生 1 件源头在我县的道路运输交通事故。进一步完善了应急处置方案，完成春运组织任务；认真开展客运企业质量信誉考核工作，按照安全评估细则评出岷江运业九寨沟县运输有限责任公司 AAA、九旅出租汽车有限责任公司 B 级且建立健全考核档案。			
	全力推进“金通工程”实施		统一 112 个招呼站台（牌）标识、25 辆车外观标识；维修改造招呼站台 86 个，新建站台 5 个，站牌 20 个；建立农村客运监管调度平台；完成大录乡五级客运站功能拓展；			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金
148.96			148.96	0.00		
年度总体目标	贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运		≥100 辆

	效益指标	经济效益指标	搞好运输，车辆维修和检测，精益求精，规范管理	≥100 辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥100 户
	成本指标	社会成本指标	人员经费支付率	=100 元/年

部门：515001—交通运输服务中心									金额单位：万元		
单位名称	项 目 名称	预 算数	年 度 目 标	级 指 标	级 指 标	三 级指标	标 性 质	标 值	量 单 位	重	指 标 方 向 性
515-交通运 输服务中心部 门		7.8 4									
515001-交 通运输服务中 心	工 会 经费和福 利费	2.5 9	提 高 预算编制 质量，严 格执行预 算，保障 单位日常	益 指 标	会 效 益 指 标	运 转保障 率		00		0	正 向 指 标

			运转。	出 指 标	量 指 标	预 算 编 制 准 确 率 （ 计 算 方 法 为： （ 执 行 数 - 预 算 数 ）/ 预 算 数 ）				0	反 向 指 标
				益 指 标	济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 ” 控 制 率 [计 算 方 法 为： （ 三 公 经 费 实 际 支 出 数 / 预 算 安 排 数] × 100%）		00		0	反 向 指 标

				出 指 标	量 指 标	科 目 调 整 次 数				0	反 向 指 标
	邮 电 费	0.6 3	提 高 预算编制 质量，严 格执行预 算，保障 单位日常 运转。	出 指 标	量 指 标	预 算 编 制 准 确 率 （ 计 算 方 法 为 ： （ 执 行 数 - 预 算 数 ）/ 预 算 数 ）				0	反 向 指 标
				益 指 标	会 效 益 指 标	运 转 保 障 率		00		0	正 向 指 标

				出 指 标	量 指 标	科 目 调 整 次 数				0	反 向 指 标
				益 指 标	济 效 益 指 标	“ 三公经 费”控 制率 [计 算 方 法 为: (三 公经 费实 际支 出数 / 预 算 安 排 数) × 100%)		00		0	反 向 指 标
	会 议 和 培 训 费	0.4 7	提 高 预 算 编 制 质 量, 严 格 执 行 预	出 指 标	量 指 标	科 目 调 整 次 数				0	反 向 指 标

			算，保障 单位日常 运转。	益 指 标	会 效 益 指 标	运 转 保 障 率		00		0	正 向 指 标
				出 指 标	量 指 标	预 算 编 制 准 确 率 （ 计 算 方 法 为： （ 执 行 数 - 预 算 数 ）/ 预 算 数 ）				0	反 向 指 标
				益 指 标	济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费” 控 制 率 [计 算 方 法 为： （ 三 公 经 费		00		0	反 向 指 标

						实际支出数 / 预算安排数] × 100%)					
	办公 印刷和接待费	0.9 0	提高 预算编制 质量，严格执行预 算，保障 单位日常 运转。	出 指 标	量 指 标	预 算编制 准确率 (计算方法 为： (执行数 - 预 算数) / 预算数)				0	反 向指 标
				出 指 标	量 指 标	科 目调整 次数				0	反 向指 标

				益指标	济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		00		0	反向指标
				益指标	会效益指标	运转保障率		00		0	正向指标
	差旅费	2.1 4	提高预算编制质量,严格执行预	出指标	量指标	科目调整次数				0	反向指标

			算，保障 单位日常 运转。	出 指 标	量 指 标	预 算 编 制 准 确 率 （ 计 算 方 法 为： （ 执 行 数 - 预 算 数 ）/ 预 算 数 ）				0	反 向 指 标
				益 指 标	会 效 益 指 标	运 转 保 障 率		00		0	正 向 指 标
				益 指 标	济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 ” 控 制 率 [计 算 方 法 为： （ 三 公 经 费		00		0	反 向 指 标

						实际支出数 / 预算安排数] × 100%)					
	其 他 交通费用	1.0 5	提 高 预算编制 质量，严 格执行预 算，保障 单位日常 运转。	出 指 标	量 指 标	预 算编制 准确率 (计算 方 法 为： (执行 数 -预 算数)/ 预算数)				0	反 向指 标
				益 指 标	济 效 益 指 标	“ 三公经 费”控 制 率 [计 算 方 法 为:(三 公经费		00		0	反 向指 标

						实际支出数 / 预算安排数] × 100%)					
				益指标	会效益指标	运转保障率		00		0	正向指标
				出指标	量指标	科目调整次数				0	反向指标
	水电费	0.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	出指标	量指标	科目调整次数				0	反向指标
				益指标	会效益	运转保障率		00		0	正向指标

					指 标						
				益 指 标	济 效 益 指 标	“ 三公经 费”控 制率 [计 算 方 法 为:(三 公经费 实际支 出数/ 预算安 排数] × 100%)		00		0	反 向 指 标
				出 指 标	量 指 标	预 算编制 准确率 (计算 方 法 为: (执行 数-预 算数)/				0	反 向 指 标

						预算数)					
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

第三部分 县交通运输服务中心 2023 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟交通运输服务中心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、支出包括：交通运输支出、社会保障就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支出、项目支出。九寨沟交通运输服务中心 2023 年收支总预算 148.96 万元。

一、收入预算情况

九寨沟交通运输服务中心 2023 年收入预算 148.96 万元，一般公共预算拨款收入 148.96 万元，占 100%。

二、支出预算情况

九寨沟交通运输服务中心 2023 年支出预算 148.96 万元，其中：基本支出 148.96 万元，占 100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 **148.96** 万元。收入为本年一般公共预算拨款收入 **148.96** 万元，其中一般公共预算基本支出 **148.96** 万元，包括单位人员工资福利支出 141.12 万元，其中社会保障和就业支出 23.71 万元；公共行政单位医疗支出 9.12 万元；交通运输支出 104.27 万元；住房保障支出 11.86 万元。单位公用经费 7.84 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟交通运输服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 **148.96** 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

九寨沟交通运输服务中心社会保障和就业支出等支出 23.71 万元，占 16%；卫生健康支出 9.12 万元，占 6%；交通运输支出 104.27 万元，占 70%；住房保障支出 11.86 万元，占 8%。

（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（类）16（款）01（项）：预算为 23.71 万元。
2. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：预算为 9.12 万元。

3. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：预算为 104.27 万元

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：预算为 11.86 万元。

（四）、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 148.96 万元，其中：人员经费 141.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.16 万元，其中公务接待费 0.16 万元。

（六）、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）、2023 年九寨沟交通运输服务中心整体绩效目标主要任务和九寨沟交通运输服务中心整体绩效目标指标说明

2023 年九寨沟交通运输服务中心所有资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 148.96 万元。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2023 年度九寨沟交通运输服务中心机关运行经费支出 7.84 万元，较上年预算增加 23%，正常公用经费增加。

2. 国有资产占有使用情况

2023 年九寨沟交通运输服务中心“三公”经费财政拨款预算数 0.16 万元。

3. 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年九寨沟交通运输服务中心的一般公共预算拨款 148.96 万元，是确保 2023 年日常业务完成的重要保障。

4. 政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指红十字事业行政运行支出，社会保障和就业（类）（款）（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于已故职工家属的生活困难补助支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出。

10. 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项目支出。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成

品油价格改革财政对出租车运的补贴。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路的建设支出，本单位是用于公交招呼站亭站点建设支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。

九寨沟交通运输服务中心

2023 年 1 月 18 日