

黑龙江省公路应急处置中心2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省公路应急处置中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省公路应急处置中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省公路应急处置中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省公路应急处置中心概况

一、单位职责

黑龙江省公路应急处置中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担国家和省级区域性公路交通应急装备储备工作；承担公路交通应急处置业务培训和演练等工作；承担全省公路桥梁事故的应急处置等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构14个（含5个区域分中心），均为正科级。分别为办公室、财务审计科、人事科、应急处置科、物资装备科、技术保障科、科技信息科、安全监督科、党委办公室、哈尔滨分中心、齐齐哈尔分中心、佳木斯分中心、鸡西分中心、北安分中心。

三、单位人员构成

黑龙江省公路应急处置中心编制总数为125个，其中：行政编制0个，事业编制125个。实有人员232人，其中：在职人员112人，离退休人员120人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少3人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省公路应急处置中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

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	2835.04	一、交通运输支出	2835.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2835.04	本年支出合计	2835.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2835.04	支出总计	2835.04

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	2835.04	2835.04	2835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	2835.04	2835.04	2835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706012	黑龙江省公路应急处置中心	2835.04	2835.04	2835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

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	2835.04	1852.26	982.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2835.04	1852.26	982.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2835.04	1852.26	982.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2835.04	1852.26	982.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2835.04	一、本年支出	2835.04
（一）一般公共预算拨款	2835.04	（一）交通运输支出	2835.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2835.04	支出总计	2835.04

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2835.04	1852.26	1695.30	156.96	982.78
214	交通运输支出	2835.04	1852.26	1695.30	156.96	982.78
21401	公路水路运输	2835.04	1852.26	1695.30	156.96	982.78
2140106	公路养护	2835.04	1852.26	1695.30	156.96	982.78

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1852.26	1695.30	156.96
301	工资福利支出	1460.60	1460.60	0.00
30101	基本工资	583.39	583.39	0.00
3010101	基本工资	573.74	573.74	0.00
3010102	普调工资	9.65	9.65	0.00
30102	津贴补贴	357.26	357.26	0.00
3010201	津补贴	330.26	330.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.00	27.00	0.00
30103	奖金	141.37	141.37	0.00
3010301	奖金	48.60	48.60	0.00
3010302	工作人员奖励	3.75	3.75	0.00
3010303	基础绩效奖	89.02	89.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.93	149.93	0.00
30109	职业年金缴费	9.67	9.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.67	83.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	83.27	83.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.72	5.72	0.00
3011202	失业保险缴费	4.69	4.69	0.00
30113	住房公积金	124.90	124.90	0.00
302	商品和服务支出	156.96	0.00	156.96
30201	办公费	10.08	0.00	10.08
30204	手续费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	1.06	0.00	1.06

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	1.06	0.00	1.06
30206	电费	10.21	0.00	10.21
3020601	办公电费	8.96	0.00	8.96
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	3.21	0.00	3.21
3020701	邮电费	0.39	0.00	0.39
3020702	电话通讯费	2.82	0.00	2.82
30208	取暖费	9.70	0.00	9.70
3020801	办公用房取暖费	9.70	0.00	9.70
30209	物业管理费	5.60	0.00	5.60
30211	差旅费	17.54	0.00	17.54
30213	维修（护）费	3.23	0.00	3.23
3021301	一般维修费	2.58	0.00	2.58
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	13.13	0.00	13.13
30226	劳务费	3.92	0.00	3.92
30228	工会经费	19.53	0.00	19.53
30229	福利费	42.97	0.00	42.97
3022901	福利费	24.41	0.00	24.41
3022902	体检费（在职）	8.96	0.00	8.96
3022903	体检费（离退休）	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	9.06	0.00	9.06
30299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
3029903	退休人员公用经费	7.50	0.00	7.50
303	对个人和家庭的补助	234.70	234.70	0.00
30302	退休费	233.57	233.57	0.00
3030201	退休工资	204.31	204.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	29.26	29.26	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.43	0.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.43	0.43	0.00
30309	奖励金	0.70	0.70	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	982.78
302	商品和服务支出	967.33
30201	办公费	52.41
30205	水费	10.95
3020502	专用水费	10.95
30206	电费	39.88
3020602	专用电费	39.88
30208	取暖费	293.06
3020802	专用房屋取暖费	293.06
30209	物业管理费	140.10
30211	差旅费	6.79
30213	维修（护）费	40.94
3021301	一般维修费	18.52
3021303	专用设备维修（护）费	8.52
3021305	网络运行维护费	13.90
30214	租赁费	12.16
30218	专用材料费	23.64
30227	委托业务费	83.50
30239	其他交通费用	263.90
310	资本性支出	15.45
31003	专用设备购置	6.75
31008	物资储备	8.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省公路应急处置中心

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		
		合计	982.78	982.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费	黑龙江省公路应急处置中心	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通运输突发事件应急处置预 案编制费	黑龙江省公路应急处置中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急演练费	黑龙江省公路应急处置中心	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	黑龙江省公路应急处置中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急处置管理经费	黑龙江省公路应急处置中心	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行费	黑龙江省公路应急处置中心	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	战备经费	黑龙江省公路应急处置中心	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省公路应急处置中心	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省公路应急处置中心	工资支出	10	工资支出	940.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	141.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	253.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	124.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省公路应急处置中心	退休人员经费	10	退休费	233.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	103.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省公路应急处置中心	定额公用经费	10	定额公用经费	103.96	保障单位正常运转，提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	24.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	19.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省公路应急处置中心	单位运转经费	10	其他运转类	502.51	保证单位办公环境正常运转，及时排污，及时缴纳电费	产出指标	数量指标	排污次数	等于	12	次	20.00
							质量指标	取暖温度达标率	大于等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	日常办公环境正常运转	定性	高中低	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低	/	10.00					
	战备经费	10	其他运转类	8.52	保证2套战备钢桥能够正常使用，及时参与到应急处置事件当中	产出指标	数量指标	维修钢桥数量	等于	2	台套	25.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
三季度预算资金累计支								大于等于	60	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省公路应急处置中心	战备经费	10	其他运转类	8.52	保证2套战备钢桥能够正常使用，及时参与到应急处置事件当中	效益指标	社会效益指标	确保物资设备正常使用	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
	网络运行费	10	其他运转类	26.06	保证办公网络系统、信息系统等正常运转	产出指标	数量指标	宽带使用时间	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	系统故障率	小于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统故障维修处理时间	小于等于	24	小时	15.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
	党建活动经费	10	专项业务费项目	6.00	依据文件国家党建思想意识形态建设，项目建设主要内容购买必须的党建学习资料及参观廉政教育，观看爱国主义电影，进行帮扶结对活动等。	产出指标	数量指标	党建活动次数	大于等于	4	次	15.00
							质量指标	党建工作落实率	等于	100	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省公路应急处置中心	党建活动经费	10	专项业务费项目	6.00	依据文件国家党建思想意识形态建设，项目建设主要内容购买必须的党建学习资料及参观廉政教育，观看爱国主义电影，进行帮扶结对活动等。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	党员和群众思想意识提	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	参与党建活动党员满意	大于等于	100	%	10.00	
	购置经费	10	专项业务费项目	35.09	保障水处理设备运行正常，出水合格，与省厅的视频会议正常进行，保障应急事件时急需物资的供应。	成本指标	经济成本指标	水处理材料购置费用	小于等于	20	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	设备购置数量	小于等于	1	个/套	10.00	
								质量指标	购置物品合格率	大于等于	100	%	20.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	应急储备物资调运能力	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	全体职工满意度	定性	高中低	/	10.00	
应急演练费	10	专项业务费项目	62.84	保证两次应急演练顺利进行，使应急	产出指标	数量指标	应急处置演练次数	等于	2	次	20.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省公路应急处置中心	应急演练费	10	专项业务费项目	62.84	保证两次应急演练顺利进行，使应急处置能力得到提升。	产出指标	质量指标	提升综合应急处置能力	定性	高中低	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	安全意识和危机事件应	定性	高中低	/
	满意度指标	服务对象满意度指	应急服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00					
	应急处置管理经费	10	专项业务费项目	291.76	满足日常办公环境正常运行，应急处置机械设备能够正常使用，办公网络正常运行，应急网络安全运行	产出指标	数量指标	应急设备维修保养数量	大于等于	165	辆	25.00
								质量指标	应急设备维修保养质量	大于等于	98	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公路通畅率	定性	高中低	/	30.00						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省公路应急处置中心	应急处置管理费	10	专项业务费项目	291.76	满足日常办公环境正常运行，应急处	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	高中低	/	10.00	
	交通运输突发事件应急处置预案编制费	10	专项业务费项目	50.00	全面提升应对交通运输突发事件的应急处置能力	产出指标	数量指标	技术方案编制数量	等于	10	项	25.00	
							质量指标	编制资料准确	定性	高中低	/	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提高突发事件应急处置	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 黑龙江省公路应急处置中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省公路应急处置中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省公路应急处置中心收入总预算2835.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少26.69万元，下降0.93%，主要原因是：项目支出根据实际情况核减。支出总预算2835.04万元，包括：交通运输支出，比上年预算减少26.69万元，下降0.93%，主要原因是项目支出根据实际情况核减。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心收入预算2835.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2835.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心支出预算2835.04万元，其中：基本支出1852.26万元，占65.33%；项目支出982.78万元，占34.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心财政拨款收入预算2835.04万元，其中：一般公共预算拨款2835.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2835.04万元，其中，交通运输支出2835.04万元。比

上年预算减少26.69万元，下降0.93%，主要原因是项目支出根据实际情况核减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心一般公共预算支出2835.04万元，其中：基本支出1852.26万元，项目支出982.78万元。

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2835.04万元，比上年预算减少26.69万元，下降0.93%，主要原因是项目支出根据实际情况核减。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心一般公共预算基本支出1852.26万元，其中：人员经费1695.30万元，公用经费156.96万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）583.39万元，比上年预算减少10.23万元，下降1.72%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）357.26万元，比上年预算减少55.06万元，下降13.35%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）141.37万元，比上年预算增加56.00万元，增长65.60%，主要原因是增加了绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）149.93万元，比上年预算增加6.28万元，增长4.37%，主要原因是增加绩效工资后调整基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.67万元，比上年预算增加1.87万元，增长23.97%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）83.67万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.51%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.41万元，比上年预算增加4.66万元，增长81.04%，主要原因是增加失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）124.90万元，比上年预算减少0.57万元，下降0.45%，主要原因是在职人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.08万元，比上年预算减少1.08万元，下降9.68%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.22万元，比上年预算减少0.03万元，下降12.00%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.06万元，比上年预算减少0.12万元，下降10.17%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）10.21万元，比上年预算减少0.96万元，下降8.59%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.21万元，比上年预算减少0.34万元，下降9.58%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.70万元，比上年预算减少1.04万元，下降9.68%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.60万

元，比上年预算减少0.60万元，下降9.68%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）17.54万元，比上年预算减少1.88万元，下降9.68%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.23万元，比上年预算减少0.27万元，下降7.71%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）13.13万元，比上年预算增加0.57万元，增长4.54%，主要原因是定额公用经费计算标准影响。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.92万元，比上年预算减少0.42万元，下降9.68%，主要原因是在职人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.53万元，比上年预算增加0.85万元，增长4.55%，主要原因是定额公用经费计算标准影响。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）42.97万元，比上年预算增加0.74万元，增长1.75%，主要原因是定额公用经费计算标准影响。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计算标准影响。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.50万元，比上年预算增加3.02万元，增长67.41%，主要原因是定额公用经费计算标准影响。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）233.57

万元，比上年预算增加29.66万元，增长14.55%，主要原因是退休人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.43万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.50%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.70万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.41%，主要原因是定额公用经费计算标准影响。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心一般公共预算项目支出982.78万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）52.41万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是根据实际需要进行核减。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）10.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年无变化。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）39.88万元，比上年预算增加18.92万元，增长90.27%，主要原因是增加分中心电费支出。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）293.06万元，比上年预算减少25.78万元，下降8.09%，主要原因是减少了煤炭购买。

（五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）140.10万元，比上年预算增加5.83万元，增长4.34%，主要原因是今年不包含定

额经费物业管理费部分。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.79万元,比上年预算减少6.79万元,下降50.00%,主要原因是根据实际需要进行核减。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)40.94万元,比上年预算减少3.96万元,下降8.82%,主要原因是根据实际需要进行核减。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)12.16万元,比上年预算减少2.10万元,下降14.73%,主要原因是根据实际需要进行核减。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)23.64万元,比上年预算减少5.64万元,下降19.26%,主要原因是根据实际需要进行核减。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)83.50万元,比上年预算增加64.00万元,增长328.21%,主要原因是由于新增了应急预案编制项目。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)263.90万元,比上年预算减少15.10万元,下降5.41%,主要原因是根据实际需要进行核减。

(十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)6.75万元,比上年预算增加6.75万元,增长100.00%,主要原因是新增远程视频会议终端设备的购买。

(十三)资本性支出(类)物资储备(款)8.70万元,比上年预算减少10.40万元,下降54.45%,主要原因是根据实际需要进行核减。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心采购预算总额489.38万元，其中：货物类预算199.44万元、工程类预算0万元、服务类预算289.94万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省公路应急处置中心固定资产金额41,577.18万元，其中：房屋70,161.49平方米，车辆81台，单价100万元（含）以上设备28台（套），单价50万元（含）以上设备47台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省公路应急处置中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额982.78万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。