

黑龙江省道路运输事业发展中心2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省道路运输事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省道路运输事业发展中心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 黑龙江省道路运输事业发展中心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 黑龙江省道路运输事业发展中心概况

一、单位职责

黑龙江省道路运输事业发展中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担道路运输、城市公共交通、出租汽车等行业管理的行政辅助工作；承担道路运输行业安全生产管理辅助工作；承担道路运输信息管理系统的应用、道路运输行业统计和运行分析等技术支持工作；承担道路运输出行服务等公益性工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（科室）12个，分别为：办公室、规划建设科、财务科、政策研究室、旅客运输办、货物运输办、培训办、科技信息办、安全办、人事科、机动车维修与检测办、党委办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省道路运输事业发展中心编制总数为119个，其中：行政编制0个，事业编制119个。实有人员219人，其中：在职人员99人，离退休人员120人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少17人，离退休人数增加15人。

第二部分 黑龙江省道路运输事业发展中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	4884.65	一、社会保障和就业支出	525.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	188.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	4034.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	136.83
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	4884.65	本年支出合计	4884.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4884.65	支出总计	4884.65

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	4884.65	4884.65	4884.65	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	4884.65	4884.65	4884.65	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
706020	黑龙江省道路运输事业发展中心	4884.65	4884.65	4884.65	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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	4884.65	2255.26	2629.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.22	525.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.22	525.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.31	342.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4034.40	1405.01	2629.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4034.40	1405.01	2629.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1405.01	1405.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1763.39	0.00	1763.39	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4884.65	一、本年支出	4884.65
（一）一般公共预算拨款	4884.65	（一）社会保障和就业支出	525.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	188.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	4034.40
		（四）住房保障支出	136.83
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	4884.65	支出总计	4884.65

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	4884.65	2255.26	2014.21	241.05	2629.39
208	社会保障和就业支出	525.22	525.22	506.44	18.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.22	525.22	506.44	18.78	0.00
2080501	行政单位离退休	342.31	342.31	323.53	18.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.14	168.14	168.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.20	188.20	188.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.20	188.20	188.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.40	87.40	87.40	0.00	0.00
214	交通运输支出	4034.40	1405.01	1182.74	222.27	2629.39
21401	公路水路运输	4034.40	1405.01	1182.74	222.27	2629.39
2140101	行政运行	1405.01	1405.01	1182.74	222.27	0.00
2140109	交通运输信息化建设	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
2140112	公路运输管理	1763.39	0.00	0.00	0.00	1763.39
221	住房保障支出	136.83	136.83	136.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.83	136.83	136.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.83	136.83	136.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	2255.26	2014.21	241.05
301	工资福利支出	1634.06	1634.06	0.00
30101	基本工资	486.49	486.49	0.00
3010101	基本工资	485.06	485.06	0.00
3010102	普调工资	1.43	1.43	0.00
30102	津贴补贴	350.75	350.75	0.00
3010201	津补贴	326.87	326.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.88	23.88	0.00
30103	奖金	337.65	337.65	0.00
3010301	奖金	46.80	46.80	0.00
3010302	工作人员奖励	2.91	2.91	0.00
3010303	基础绩效奖	287.94	287.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.14	168.14	0.00
30109	职业年金缴费	14.77	14.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.58	91.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	91.22	91.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	45.61	45.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	136.83	136.83	0.00
302	商品和服务支出	241.05	0.00	241.05
30201	办公费	10.53	0.00	10.53
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.17	0.00	1.17

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	1.17	0.00	1.17
30206	电费	12.07	0.00	12.07
3020601	办公电费	9.57	0.00	9.57
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	4.46	0.00	4.46
3020701	邮电费	0.78	0.00	0.78
3020702	电话通讯费	3.68	0.00	3.68
30208	取暖费	8.49	0.00	8.49
3020801	办公用房取暖费	8.49	0.00	8.49
30209	物业管理费	4.95	0.00	4.95
30211	差旅费	14.18	0.00	14.18
30213	维修（护）费	3.55	0.00	3.55
3021301	一般维修费	2.25	0.00	2.25
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	14.89	0.00	14.89
30226	劳务费	3.47	0.00	3.47
30228	工会经费	22.12	0.00	22.12
30229	福利费	45.17	0.00	45.17
3022901	福利费	27.65	0.00	27.65
3022902	体检费（在职）	7.92	0.00	7.92
3022903	体检费（离退休）	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	86.62	0.00	86.62
30299	其他商品和服务支出	9.18	0.00	9.18
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	8.58	0.00	8.58
303	对个人和家庭的补助	380.15	380.15	0.00
30301	离休费	34.83	34.83	0.00
3030101	离休工资	34.24	34.24	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	0.00
30302	退休费	288.70	288.70	0.00
3030201	退休工资	256.39	256.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.31	32.31	0.00
30305	生活补助	3.61	3.61	0.00
3030501	遗属生活补助	3.61	3.61	0.00
30307	医疗费补助	51.01	51.01	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	41.79	41.79	0.00
30309	奖励金	0.66	0.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	2629.39
302	商品和服务支出	2629.39
30201	办公费	66.30
30202	印刷费	25.58
30205	水费	1.61
3020502	专用水费	1.61
30206	电费	45.00
3020602	专用电费	45.00
30208	取暖费	35.50
3020802	专用房屋取暖费	35.50
30209	物业管理费	116.00
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	866.00
3021305	网络运行维护费	866.00
30215	会议费	13.00
30227	委托业务费	1370.40
30239	其他交通费用	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省道路运输事业发展中心

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	2629.39	2629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业信息系统运行维护	黑龙江省道路运输事业发展中心	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他办公经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	25.58	25.58	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	黑龙江省道路运输事业发展中心	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控专项	黑龙江省道路运输事业发展中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专项业务经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省道路运输事业发展中 心	1370.40	1370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：黑龙江省道路运输事业发展中心

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
黑龙江省道路运输事业发展中心	工资支出	10	工资支出	837.24	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	337.65	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	322.34	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	%

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
	职工住房公积金	10	住房公积金	136.83	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
	离休人员经费	10	离休费	34.83	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
	退休人员经费	10	退休费	288.70	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
生活补助经费	10	生活补助	3.61	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	

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	51.01	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	0.66	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
	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	1.34	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

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	104.66	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	$\frac{\text{预算编制质量} - 1}{\text{执行数} - \text{预算数}} / \text{预算数} = (\text{三公经费控制率} - \text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	27.65	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	$\frac{\text{预算编制质量} - 1}{\text{执行数} - \text{预算数}} / \text{预算数} = (\text{三公经费控制率} - \text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	实际支出数/预算安排数) × 100%	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	22.12	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	$\frac{\text{预算编制质量} - 1}{\text{执行数} - \text{预算数}} / \text{预算数} = (\text{三公经费控制率} - \text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	实际支出数/预算安排数) × 100%	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	86.62	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	$\frac{\text{预算编制质量} - 1}{\text{执行数} - \text{预算数}} / \text{预算数} = (\text{三公经费控制率} - \text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

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
	专业信息系统运行维护	10	其他运转类	866.00	1、为省级垂直业务系统运行提供基础通信网络保障； 2、省级垂直业务系统日常运维及功能完善； 3、网络安全服务； 4、机房设备维保； 5、基础软件服务延续、功能扩展；	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	小于等于	276	元	8.00
								数据采购成本	小于等于	6432350	元	8.00
								年度维护成本增长率	小于等于	10	%	4.00
						产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	小于等于	93	个	5.00
								软件采购（维护）数量	大于等于	10	个	5.00
								系统开发数量	大于等于	0	个	0.00
							质量指标	系统故障率	小于等于	5	%	5.00
								系统验收合格率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	4	小时	5.00
								系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								主页点击量	大于等于	2	万人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	促进道路运输事业发展	定性	优良中低差	/	10.00
使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00								

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
	其他办公经费	10	其他运转类	25.58	弥补日常办公支出，维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。	成本指标	经济成本指标	印刷成本	小于等于	26	万	20.00
						产出指标	数量指标	服务单位职工人数	等于	99	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	在节约的前提下保证正常工作秩序	定性	优良中低差	/	10.00
								相关管理制度定制及执行规范率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

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
	单位运转经费	10	其他运转类	198.11	弥补维持单位基本运转支出，维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。维护日常办公秩序，使办公秩序更上一层楼。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	10	%	20.00
						数量指标	服务单位职工人数	大于等于	99	人	10.00	
							物业服务面积	大于等于	10000	平方米	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	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	/	10.00
								提高中心工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

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
	党建工作经费	10	专项业务费项目	7.45	加强党建工作和意识形态学习，提升思想政治素养。	产出指标	数量指标	完成党建活动数量	大于等于	4	个	5.00
								参与党建活动人次	大于等于	99	人次	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								党建工作落实率	大于等于	90	%	10.00
								党员参与率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进全中心党建制度化，规范化建设	定性	优良中低差	/	10.00
								提升党建工作管理水平	定性	优良中低差	/	10.00
								提升党员素质和服务意识	定性	优良中低差	/	10.00
								提高党建工作水平	定性	优良中低差	/	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						

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
	委托业务经费	10	专项业务费用项目	1370.40	维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。	产出指标	数量指标	委托项目数量	大于等于	10	项	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								委托业务完成合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%
						相关管理制度定制及执行规范率			大于等于	90	%	10.00
						规范道路运输市场秩序			定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

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	
	会议经费	10	专项业务费项目	13.00	维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	90	%	20.00	
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	等于	8	次	5.00	
									培训（参会）人次	大于等于	200	人次	5.00
									培训（会议）天数	大于等于	5	天	5.00
									培训（会议）课程数量	大于等于	8	个	5.00
							质量指标	各类型会议培训举办成功率	大于等于	90	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提升相关人员管理能力	定性	优良中低差	/	10.00
									促进行业发展	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	90	%	10.00

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
专项业务经费	专项业务经费项目	10	专项业务经费项目	146.85	弥补日常办公支出，维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。	产出指标	数量指标	服务单位职工人数	大于等于	99	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								单位业务活动运行率	大于等于	90	%	10.00
								资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	节约行政成本	小于等于	170	万元
						社会效益指标		维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
								提升相关人员管理能力	定性	优良中低差	/	5.00
								促进行业发展	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

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
疫情防控专项		10	专项业务费项目	2.00	加强单位内部防护,落实疫情防控要求,加强联防联控工作,保障中心工作正常运转。	产出指标	数量指标	采购防疫物资种类	大于等于	3	类	5.00
								保障防疫人数	大于等于	99	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保证疫情防控工作平稳有序	定性	优良中低差	/	5.00
								疫情防控保障率	大于等于	90	%	5.00
								疫情防控用品合格率	大于等于	95	%	5.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高疫情防控水平	定性	优良中低差	/	10.00
								保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
								降低疫情风险	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						

第三部分 黑龙江省道路运输事业发展中心 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，黑龙江省道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省道路运输事业发展中心收入总预算4884.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加222.26万元，增长4.77%，主要原因是：工资总额和缴纳的险金增加。支出总预算4884.65万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加222.26万元，增长4.77%，主要原因是：工资总额和缴纳的险金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省道路运输事业发展中心收入预算4884.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4884.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省道路运输事业发展中心支出预算4884.65万元，其中：基本支出2255.26万元，占46.17%；项目支出2629.39万元，占53.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省道路运输事业发展中心财政拨款收入预算4884.65万元，其中：一般公共预算拨款4884.65万元，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4884.65万元，其中，社会保障和就业支出525.22万元，卫生健康支出188.20万元，交通运输支出4034.40万元，住房保障支出136.83万元。比上年预算增加222.26万元，增长4.77%，主要原因是工资总额和缴纳的险金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省道路运输事业发展中心一般公共预算支出4884.65万元，其中：基本支出2255.26万元，项目支出2629.39万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）342.31万元，比上年预算增加70.48万元，增长25.93%，主要原因是离退休人员增加，离退休费标准提高。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.14万元，比上年预算增加32.58万元，增长24.03%，主要原因是在职人员工资总额增加，缴费基数增加。

（三）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）14.77万元，比上年预算增加14.77万元，增长100.00%，主要原因是上年预算中未生成职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）100.80万元，比上年预算增加12.20万元，增长13.77%，主要原因是在职人员工资总额增加，缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）87.40万元，比上年预算增加11.97万元，增长15.87%，主要原因是在职人员工资总额增加，缴费基数增加。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1405.01万元，比上年预算增加143.30万元，增长11.36%，主要原因是人员经费增加。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）866.00万元，比上年预算减少54.05万元，下降5.87%，主要原因是交通运输信息化建设项目减少。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1763.39万元，比上年预算减少27.31万元，下降1.53%，主要原因是专项业务经费减少。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）136.83万元，比上年预算增加18.32万元，增长15.46%，主要原因是在职人员工资总额增加，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省道路运输事业发展中心一般公共预算基本支出2255.26万元，其中：人员经费2014.21万元，公用经费241.05万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）486.49万元，比上年预算减少52.27万元，下降9.70%，主要原因是在职人数减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）350.75万元，比上年预算减少62.60万元，下降15.14%，主要原因是在职人数减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）337.65万元，比上年预算增加257.86万元，增长323.17%，主要原因是新增基础绩效奖，上年预算中没有基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）168.14万元，比上年预算增加32.58万元，增长24.03%，主要原因是在职人员工资总额增加，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）14.77万元，比上年预算增加14.77万元，增长100.00%，主要原因是上年预算中未生成职业年金缴费支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）91.58万元，比上年预算增加12.15万元，增长15.30%，主要原因是在职人员工资总额增加，缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）45.61万元，比上年预算增加6.11万元，增长15.47%，主要原因是在职人员工资总额增加，缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.24万元，比上年预算增加2.24万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险缴费，上年预算中没有工伤保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）136.83万元，比上年预算增加18.32万元，增长15.46%，主要原因是在职人员工资总额增加，缴费基数增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.53万元，比上年预算减少1.19万元，下降10.15%，主要原因是在职人数减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是在职人数减

少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.17万元，比上年预算减少0.15万元，下降11.36%，主要原因是在职人数减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）12.07万元，比上年预算减少1.18万元，下降8.91%，主要原因是在职人数减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.46万元，比上年预算减少0.51万元，下降10.26%，主要原因是在职人数减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.49万元，比上年预算减少0.95万元，下降10.06%，主要原因是在职人数减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.95万元，比上年预算减少0.85万元，下降14.66%，主要原因是在职人数减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）14.18万元，比上年预算减少1.61万元，下降10.20%，主要原因是在职人数减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.55万元，比上年预算减少0.28万元，下降7.31%，主要原因是在职人数减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）14.89万元，比上年预算增加3.00万元，增长25.23%，主要原因是在职人员工资总额增加，计提基数增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.47万元，比上年预算减少0.59万元，下降14.53%，主要原因是在职人数减

少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）22.12万元，比上年预算增加4.44万元，增长25.11%，主要原因是在职人员工资总额增加，计提基数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）45.17万元，比上年预算增加5.40万元，增长13.58%，主要原因是在职人员工资总额增加，计提基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）86.62万元，比上年预算减少6.68万元，下降7.16%，主要原因是在职人数减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.18万元，比上年预算增加4.66万元，增长103.10%，主要原因是离退休人员公用经费标准提高、离退休人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）34.83万元，比上年预算增加8.76万元，增长33.60%，主要原因是离休费标准提高。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）288.70万元，比上年预算增加55.86万元，增长23.99%，主要原因是退休人员增加、退休人员养老金标准提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.61万元，比上年预算增加0.45万元，增长14.24%，主要原因是遗属生活补助标准提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）51.01万元，比上年预算增加5.91万元，增长13.10%，主要原因是退休人员工资总额增加、退休人员增加。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.66万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是独生子女奖励经费金额不变。

(三十) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 1.34万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是六十年代精简下放人员生活经费金额不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省道路运输事业发展中心一般公共预算项目支出2629.39万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 66.30万元, 比上年预算增加3.87万元, 增长6.20%, 主要原因是专项业务活动量增加。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 25.58万元, 比上年预算增加1.08万元, 增长4.41%, 主要原因是印刷品类增加。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 1.61万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是预计用水量不变。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 45.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是预计用电量不变。

(五) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 35.50万元, 比上年预算增加7.68万元, 增长27.61%, 主要原因是补缴以前年度超大面积取暖费及滞纳金。

(六) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 116.00万元, 比上年预算减少10.32万元, 下降8.17%, 主要原因是根据实际需求进行调整。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)60.00万元,比上年预算减少20.00万元,下降25.00%,主要原因是考虑疫情因素,减少出差次数。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)866.00万元,比上年预算减少54.05万元,下降5.87%,主要原因是网络运行维护费减少。

(九)商品和服务支出(类)会议费(款)13.00万元,比上年预算减少1.15万元,下降8.13%,主要原因是考虑疫情因素,减少线下会议次数。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1370.40万元,比上年预算减少1.64万元,下降0.12%,主要原因是委托业务数量减少。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)30.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预计交通费用需求不变。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省道路运输事业发展中心一般公共预算“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%,主要原因是无“三公”经费支出。

(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%,主要原因是无因公出国(境)经费。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是无公务用车购置费；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%，主要原因是无公务用车运行维护费。

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

2023年，本单位机关运行经费预算370.93万元，比上年预算减少97.03万元，下降20.73%。主要原因是其他运转类项目中的办公水费、办公电费、办公房屋取暖费在2023年预算中列入专用水费、专用电费、专用房屋取暖费，不纳入机关运行经费统计范围。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省道路运输事业发展中心采购预算总额2397.27万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2397.27万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省道路运输事业发展中心固定资产金额17868.78万元，其中：房屋14559.31平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备30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，黑龙江省道路运输事业发展中心实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额4884.65万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、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。