

2021 年度济源市交通战备办公室 预算说明

目 录

第一部分 交通战备办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 交通战备办公室 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：交通战备办公室 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

交通战备办公室概况

一、交通战备办公室主要职能：

（一）贯彻执行有关交通战备工作的方针政策和法律法规。

（二）制定战时和应急交通保障计划，协助有关部门编制重点目标保障方案。

（三）指导有关部门加强交通专业保障队伍建设，在军事部门协助下完成专业保障队伍的训练和演练。

（四）组织实施示范区交通战备保障工作，配合有关部门做好抢险救灾等组织实施工作。

（五）收集、整理有关国防交通基础资料。

第二部分

交通战备办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

交通战备办公室 2021 年收入总计 64.1 万元,支出总计 64.1 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 18.3 万元,增长 39.96%。主要原因是:2021 年实有人数增加 1 人。

二、收入预算总体情况说明

交通战备办公室 2021 年收入合计 64.1 万元,其中:一般公共预算收入 64.1 万元。政府性基金预算收入 0 万元;部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

交通战备办公室 2021 年支出合计 64.1 万元,其中:基本支出 63.1 万元,占 98.44%;项目支出 1 万元,占 1.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通战备办公室 2021 年一般公共预算收支预算 64.1 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 18.3 万元,增长 39.96%,主要原因是:2021 年实有人数增加 1 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

交通战备办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 64.1 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 8.34 万元,占 13.01%;其他公路水路运输支出 1 万元,占 0.02%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

交通战备办公室2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

交通战备办公室2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，交通战备办公室共有车辆0辆；单价50万元

以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

交通战备办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：交通战备办公室 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市交通战备办公室

单位：万元

收 入		支 出																	
项目	金额	项目	合计	用事业 单位 基金 弥补 收支 差额	部门 结转	本年支出小计													
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育 收费	专户管理 的教育 收费结余 (结转)	国有 资本 经营 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入			
							小计	其中： 财政拨款											
一般 公共 预算 收入	财政拨款	64.1	一、基本支出	63.1			63.1	63.1	63.1										
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	60.0			60.0	60.0	60.0										
	专项收入		公用经费	3.1			3.1	3.1	3.1										
	国有资源(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出																
	国有资本经营收入		二、项目支出	1.0			1.0	1.0	1.0										
	政府住房基金收入		一般性项目	1.0			1.0	1.0	1.0										
	债务收入		专项资金																
	其他一般公共预算收入		1. 商品和服务类专项支出	1.0			1.0	1.0	1.0										
	上级预拨		2. 对个人和家庭的补助类专项支出																
	动用预算稳定调节基金		3. 债务利息支出																
	调入资金		4. 资本性支出(基本建设)																
上年结余(结转)		5. 资本性支出																	

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业 单位 基金 弥补 收支 差额	部门 结转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育 收费	专户管理的 教育 收费 结余 (结转)	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
							小计	其中： 财政拨款										
政府 性基 金收 入	当年收入	6. 对企业补助(基本建设)																
	债务收入	7. 对企业补助																
	上级预拨	8. 对社会保障基金补助																
	上年结余(结转)	9. 其他支出																
专户管理的教育收费																		
专户管理的教育收费结余 (结转)																		
国有资本经营预算收入																		
事业收入																		
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		
本年合计		64.1																
部门结转																		
用事业单位基金弥补收支差 额																		
收入合计		64.1	支出合计	64.1			64.1	64.1	64.1									

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市交通战备办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中： 财政拨款		
一般 公共 预算 收入	小计	一、一般公共服务					
	财政拨款	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费	三、国防					
	专项收入	四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入	五、教育					
	国有资本经营收入	六、科学技术					
	政府住房基金收入	七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入	八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入	九、社会保险基金支出					
	上级预拨	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金	十一、节能环保					
	调入资金	十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）	十三、农林水支出						

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中： 财政拨款		
政府性 基金 收入	小计	十四、交通运输					
	当年收入	十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入	十六、商业服务业等支出					
	上级预拨	十七、金融支出					
	上年结余（结转）	十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		支出合计					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市交通战备办公室

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	0
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	0
3. 公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市交通战备办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用 经费	对个人和 家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								
				济源市交通战备办公室								

示范区级部门(交通运输局)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		济源市交通战备办公室		
年度 履职 目标	贯彻执行有关交通战备工作的方针政策和法律法规；制定战时和应急交通保障计划，协助有关部门编制重点目标保障方案；指导有关部门加强交通专业保障队伍建设，在军事部门协助下完成专业保障队伍的训练和演练；组织实施示范区交通战备保障工作，配合有关部门做好抢险救灾等组织实施工作；收集、整理有关国防交通基础资料。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	指导交通系统加强交通专业保障队伍建设	在军事部门协助下完成专业保障队伍的训练和演练。		
	组织实施示范区交通战备保障工作	配合示范区交通运输局做好抢险救灾等组织实施工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)			64.1
	1、资金来源：(1) 财政性资金			64.1
	(2) 其他资金			0.0
	2、资金结构：(1) 基本支出			63.1
	(2) 项目支出			1.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

预算和财务管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	指导交通系统加强交通专业保障队伍建设完成率	100%
组织实施示范区交通战备保障工作完成率			100%	
履职目标实现		指导交通系统加强交通专业保障队伍建设完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织实施示范区交通战备保障工作完成情况	完成	

	满意度	专业保障队伍成员 满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		交通战备工作人员 满意度	≥95%	

济源市交通战备办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	交通战备工作经费		
单位编码	023009	资金用途	业务类
项目负责人	司梅梅	联系人	成培玲
联系电话	6633438		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
上年度项目总金额	1.40	项目上年度金额	1.40
项目详细信息			
项目概况	该经费用于保障执行交通战备工作法律法规；编制应急交通保障计划、重点目标保障方案；组建、训练、演练交通专业保障队伍；组织实施示范区交通战备保障工作，做好抢险救灾组织工作。		
立项依据	用于交通战备工作的经费，弥补经费不足。		
项目设立的必要性	用于交通战备工作的经费，弥补战备工作的经费不足。		
项目配套制度措施	按照交通战备工作的需要，严格按照财务管理制度及会计制度执行，根据实际发生的相关经费，加强审核力度，确保经费支出合规。		
项目实施计划	按照财务会计制度，实报实销，及时拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保交通战备工作的稳定有序开展		
年度绩效目标	完成年度项目实施计划，保证战备工作稳定开展及创建工作的进行，确保资金足额支付到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		

产出目标	数量	保障交通战备工作次数	=10 次
	质量	交通战备工作完成率	=100%
	时效	交通战备工作开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急交通保障工作完成率	=100%
	环境效益		
	满意度	驻地部队满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	军地沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	各单位信息交流	共享
	其它		