

伊春市交通运输局友好分局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市交通运输局友好分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市交通运输局友好分局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市交通运输局友好分局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市交通运输局友好分局部门概况

一、部门职责

负责全区道路运输五大市场管理

二、部门机构设置

（一）部门本级无内设机构。

三、部门人员构成

伊春市交通运输局友好分局部门编制总数为14个，其中：行政编制0个，事业编制13个，工勤编制1个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人员14人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市交通运输局友好分局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市交通运输局友好分局

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	6.00	一、交通运输支出	6.00
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	6.00	本年支出合计	6.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6.00	支出总计	6.00

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：伊春市交通运输局友好分局

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	单位资金
	合计	6.00	6.00	6.00	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
053	伊春市交通运输局	6.00	6.00	6.00	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
053001	伊春市交通运输局友好分局	6.00	6.00	6.00	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：伊春市交通运输局友好分局

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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市交通运输局友好分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6.00	一、本年支出	6.00
（一）一般公共预算拨款	6.00	（一）交通运输支出	6.00
（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		
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	6.00	支出总计	6.00

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市交通运输局友好分局

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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
214	交通运输支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2140102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市交通运输局友好分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市交通运输局友好分局

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	6.00
302	商品和服务支出	6.00
30218	专用材料费	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市交通运输局友好分局

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：本部门没有一般公共预算“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：伊春市交通运输局友好分局 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：本部门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：伊春市交通运输局友好分局

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：本部门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：伊春市交通运输局友好分局

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	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	罚没款支出	伊春市交通运输局友好分局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

罚没款支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230719230533110000001					
项目名称	罚没款支出					
主管部门	伊春市交通运输局友好分局					
实施单位	伊春市交通运输局友好分局					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	6.00				
	其中： 财政拨款数	6.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	交通局罚没款支出，补充公用经费，保障单位日常工作顺利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	保障单位运行数	正向	大于等于	1.00
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	正向	大于等于	90.00
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	正向	定性	优良中低差
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100.00

开展。

计量单位	分值	备注
个	25	
%	10	
/	30	
%	25	

部门整体绩效表

部门：伊春市交通运输局

	年度目标							
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标								

第三部分 伊春市交通运输局友好分局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市交通运输局友好分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市交通运输局友好分局收入总预算6.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6万元，主要原因是：本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。支出总预算6.00万元，包括：交通运输支出，比上年预算增加6万元，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局收入预算6.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局支出预算6.00万元，其中：项目支出6.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局财政拨款收入预算6.00万元，其中：一般公共预算拨款6.00万元，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

6.00万元，其中，交通运输支出6.00万元。比上年预算增加6万元，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局一般公共预算支出6.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元。

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）6.00万元，比上年预算增加6万元，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局部门一般公共预算项目支出6.00万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元%，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局一般公共预算“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0万元，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。

（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0万元，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。

（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0万元，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门不属于区属部门，2022年未列入区级年初预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门不属于区级单位，机关运行经费未在区级预算内列支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市交通运输局友好分局固定资产金额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）。

2023年，本部门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，伊春市交通运输局友好分局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市交通运输局友好分局属于区级单位，因此部门年度绩效目标未在区级公开。

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）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。