

# 海东市交通运输局

## 2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并制定实施。

(二) 拟订全区交通运输中长期发展规划并组织实施。组织起草地方性法规、政府规章草案。参与拟订物流业发展规划，执行有关政策和标准并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

(三) 组织领导全市公路、水路运输市场管理工作。监督管理全市交通运输行业工作。执行并监督全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

(四) 指导城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输，负责跨市、跨县区客运线路的规划、布局、站点设置及资金投量投向的调控。

(五) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查、水上消防、通讯导航、救助打捞、防止船舶污染及危险品运输监督管理工作。负责航道、港口及岸线管理等工作。负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。负责全市水路旅客运输、货物运输、船舶维修、运输服务等行业管理，培育和管理全市水路运输市场。承担辖区船舶长度为20m以下的船舶法定检验工作。承担渔业船舶的检查和监督管理工作。

(六) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

(七) 承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施全市公路、水路工程建设相关政策、制度和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。负责农村公路建设项目设计文件的审批县乡道路建设项目施工许可以及农村公路建设项目的竣(交)工验收。

(八) 指导全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(九) 负责全市交通运输信息化建设工作。检测分析运行情况，负责行业统计工作，发布相关信息。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排。

(十) 负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

(十一) 承担跨区道路、水路运输及交通基础设施等的协调职责。承担市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

(十二) 联系协调邮政相关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

- (一) 办公室
- (二) 规划建设科
- (三) 计划财务科
- (四) 运输安全监督科

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市交通运输局2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	海东市交通运输局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	672.04	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		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	83.49
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	41.20
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	184.49
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	517.62
		十五. 资源勘探工业信息等支出	1,155.26
		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	29.71
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	672.04	本 年 支 出 合 计	2,011.78
十. 上年结转	1,339.75	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2,011.78	支 出 总 计	2,011.78



## 支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		2,011.78	440.64	1,571.15			
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49				
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.43	28.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	41.20	41.20				
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20				
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50				
212	城乡社区支出	184.49		184.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.49		184.49			
2120803	城市建设支出	184.49		184.49			
214	交通运输支出	517.62	286.22	231.10			
21401	公路水路运输	517.62	286.22	231.40			
2140101	行政运行	324.24	203.24	121.00			
2140104	公路建设	67.40		67.40			
2140112	公路运输管理	82.99	82.99				
2140199	其他公路水路运输支出	43.00		43.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,155.26		1,155.26			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,155.26		1,155.26			
2159802	制造业	1,155.26		1,155.26			
221	住房保障支出	29.71	29.71				
22102	住房改革支出	29.71	29.71				
2210201	住房公积金	29.71	29.71				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算 预算
一、本年收入	672.04	一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	672.04	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	83.49	83.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	41.20	41.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	184.49		184.49	
		（十三）农林水支出				
二、上年结转	1,339.75	（十四）交通运输支出	517.62	517.62		
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出	1,155.26		1,155.26	
（二）政府性基金预算拨款	1,339.72	（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	29.71	29.71		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	2,011.78	支 出 总 计	2,011.78	672.04	1,339.75	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2011.78	440.64	1571.15
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.43	28.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	41.20	41.20	
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	
214	交通运输支出	517.62	286.22	231.10
21401	公路水路运输	517.62	286.22	231.40
2140101	行政运行	324.24	203.24	121.00
2140104	公路建设	67.40		67.40
2140112	公路运输管理	82.99	82.99	
2140199	其他公路水路运输支出	43.00		43.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	
22102	住房改革支出	29.71	29.71	
2210201	住房公积金	29.71	29.71	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	440.64	400.11	40.52
301	工资福利支出	367.19	367.19	
	01 基本工资	79.53	79.53	
	02 津贴补贴	91.96	91.96	
	03 奖金	43.18	43.18	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	31.03	31.03	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	
	09 职业年金缴费	18.10	18.10	
	10 职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	
	11 公务员医疗补助缴费	13.57	13.57	
	12 其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	13 住房公积金	29.71	29.71	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	40.52		40.52
	01 办公费	7.98		7.98
	02 印刷费	0.50		0.50
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费	1.20		1.20
	06 电费	1.20		1.20
	07 邮电费	0.50		0.50
	08 取暖费	4.80		4.80
	09 物业管理费			
	11 差旅费	1.50		1.50
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费	0.10		0.10

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费	0.54	0.54
	16	培训费	1.00	1.00
	17	公务接待费	0.84	0.84
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费	2.00	2.00
	27	委托业务费		
	28	工会经费	4.31	4.31
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
	39	其他交通费用	10.37	10.37
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	1.18	1.18
303		对个人和家庭的补助	32.93	32.93
	01	离休费		
	02	退休费	28.43	28.43
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助	4.50	4.50
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
3.80		2.50		2.50	1.30	3.34		2.50		2.50	0.84

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：海东市交通运输局025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：海东市交通运输局2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于海东市交通运输局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市交通运输局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 672.04 万元、上年结转 1339.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 83.49 万元，卫生健康支出 41.20 万元，城乡社区支出 184.49 万元，交通运输支出 517.62 万元，资源勘探工业信息等支出 1155.26 万元，住房保障支出 29.71 万元。海东市交通运输局 2025 年收支总预算 2011.78 万元。

#### 二、关于海东市交通运输局 2025 年部门收入预算情况说明

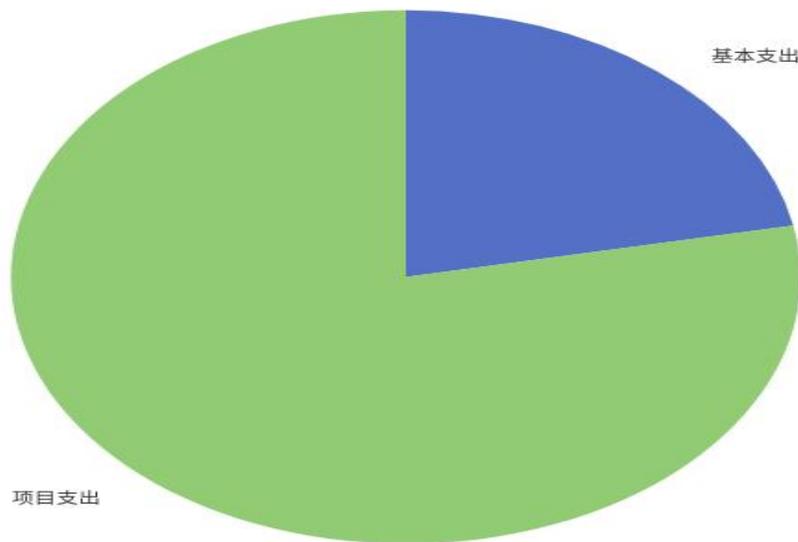
海东市交通运输局 2025 年收入预算 2011.78 万元，其中：上年结转 1339.75 万元，占 66.60%；一般公共预算拨款收入 672.04 万元，占 33.40%。



### 三、关于海东市交通运输局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市交通运输局 2025 年支出预算 2011.78 万元，其中：基本支出 440.64 万元，占 21.90%；项目支出 1571.15 万元，占 78.10%。

支出预算

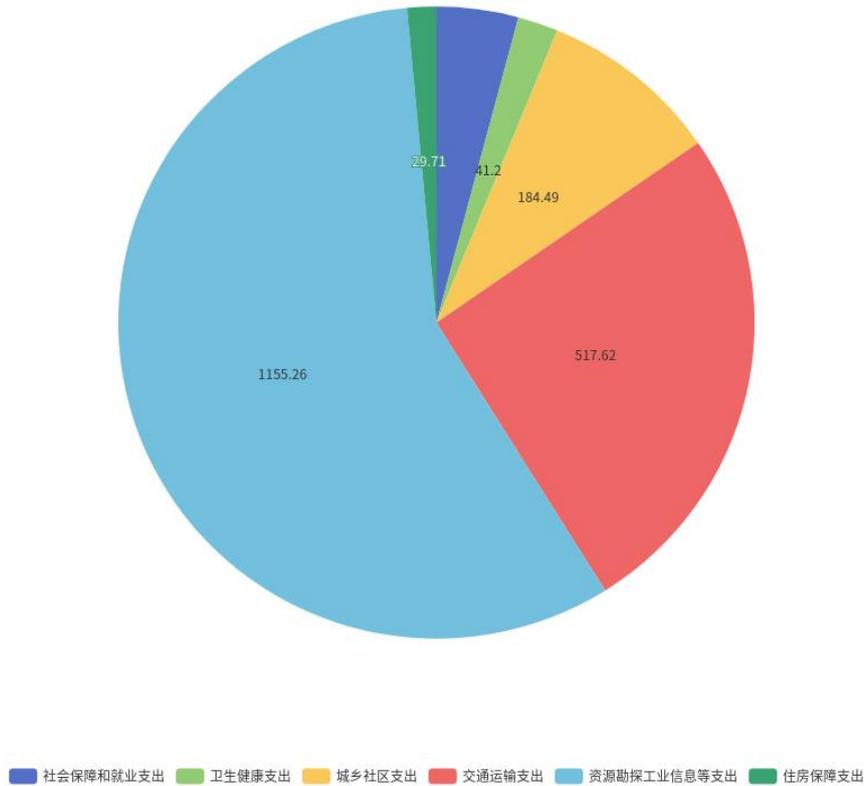


### 四、关于海东市交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市交通运输局 2025 年财政拨款收支总预算 2011.78 万元，比上年减少 14781.35 万元，主要是 2024 年新增 16000 万元官哈公路项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 672.04 万元，上年结转 1339.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 83.49 万元，卫生健康支出 41.20 万元，城乡社区支出 184.49 万元，交通运输支出 517.62 万元，资源勘探工业信息等

支出 1155.26 万元，住房保障支出 29.71 万元。

财政收支预算支出

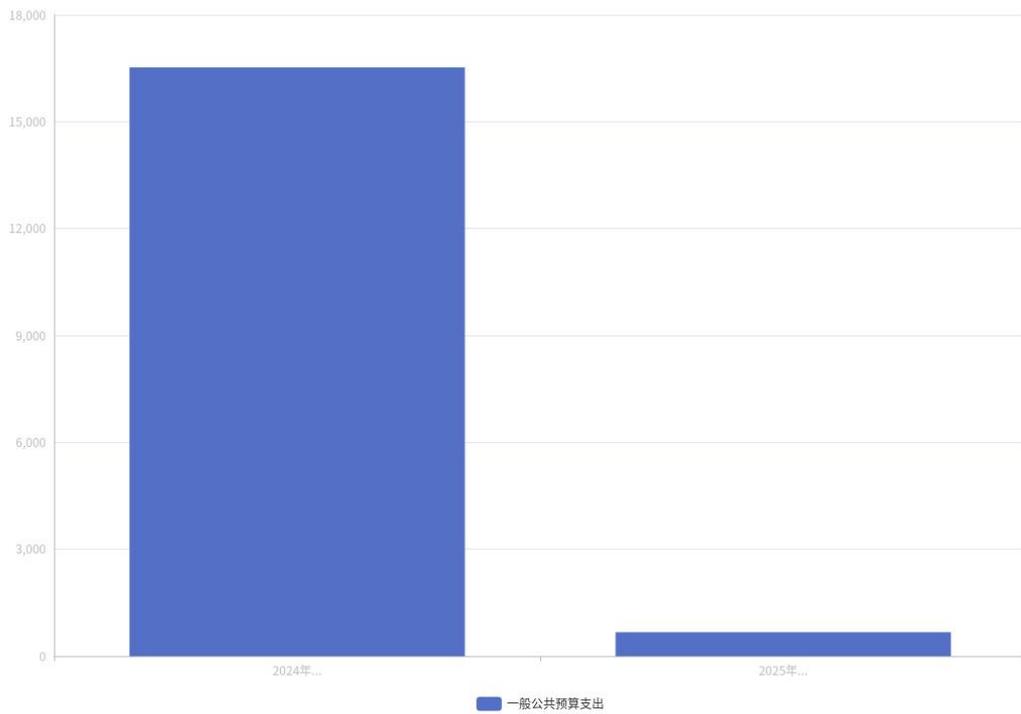


## 五、关于海东市交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款 672.04 万元,比上年减少 15853.96 万元,主要是 2024 年新增 16000 万元官哈公路项目资金。

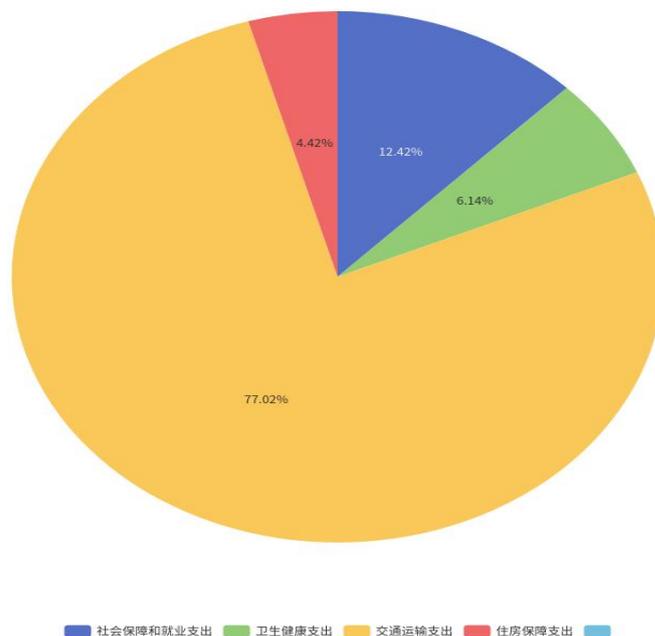
一般公共预算支出



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 83.49 万元, 占 12.42%; 卫生健康(类)支出 41.20 万元, 占 6.14%; 交通运输(类)支出 517.62 万元, 占 77.02%; 住房保障(类)支出 29.71 万元, 占 4.42%。

2025年一般公共预算支出



### （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）2025年预算数为36.19万元，比上年增加4.21万元，增长13.16%。主要是2024年调入两名人员、养老基数调整，因此2025年增加相应预算。

2. 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）2025年预算数为18.10万元，比上年增加2.11万元，增长13.20%。主要是2024年调入两名人员、养老基数调整，因此2025年增加相应预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为28.43万元，比上年增加12.26万元，增长75.82%。主要是2024年退休两名人员，因此2025年增加相应预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.77万元，比上年增加0.58万元，增长305.26%。主要是新增调入人员，工伤、失业等支出预算相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.26万元，比上年减少0.2万元，下降1.22%。主要是2024年一名行政人员退休、两名行政人员调出、调入两名行政人员，因此2025年预算与2024年基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2025年预算数为6.88万元，比上年增加2.89万元，增长72.43%。主要是2024年1月调入3名事业人员，2024年未纳入当年预算，因此2025年预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.57万元，比上年增加1.65万元，增长13.84%。主要是2024年预算申报时未将3名事业人员纳入当年预算，因此2025年增加相应预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.50万元，比上年增加1.1万元，增长32.35%。主要是新增两名退休人员，其退休医疗相应增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为324.24万元，比上年增加9.21万元，增长2.92%。主要是2025年政府雇员经费支出增加，相应预算数也增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为67.40万元，比上年减少15932.60万元，增长下降99.58%。主要是2025年未下达省道306官亭至哈城公路官亭至巴燕段项目资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为82.99万元，比上年增加41.14万元，增长98.30%。主要是2024年1月调入3名事业人员，2024年未

纳入当年预算，因此 2025 年预算增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算数为 43.00 万元，与上年持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 29.71 万元，比上年增长 3.7 万元，增长 14.23%。主要是 2024 年 1 月调入 3 名事业人员，2024 年未纳入当年预算，因此 2025 年预算增加。

## 六、关于海东市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 440.64 万元，其中：

人员经费 400.11 万元，主要包括：基本工资 79.53 万元，津贴补贴 91.96 万元，奖金 43.18 万元，绩效工资 31.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.19 万元，职业年金缴费 18.10 万元，职工基本医疗保险缴费 23.14 万元，公务员医疗补助缴费 13.57 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元，住房公积金 29.71 万元，退休费 28.43 万元，医疗费补助 4.50 万元。

公用经费 40.52 万元，主要包括：办公费 7.98 万元，印刷费 0.50 万元，水费 1.20 万元，电费 1.20 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 4.80 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费 0.10 万元，会议费 0.54 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 0.84 万元，劳务费 2.00 万元，工会经费 4.31 万元，公务用车运行维

护费 2.50 万元，其他交通费用 10.37 万元，其他商品和服务支出 1.18 万元。

## 七、关于海东市交通运输局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市交通运输局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.34 万元，比上年减少 0.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.50 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.84 万元，减少 0.46 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照财政要求，每年压减“三公”经费支出。

## 八、关于海东市交通运输局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市交通运输局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市交通运输局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市交通运输局机关运行经费财政拨款预算 40.52 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 3.42%。主要是 2024 年 1

月调入 3 名事业人员，2024 年未纳入当年预算，2025 年公用经费预算相应增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025 年海东市交通运输局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月底，海东市交通运输局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年海东市交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 231.40 万元。

项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
									其中：预算执行率权重 10%
-	231.40								
12-编外 人员类	111.00	保障本单位 6 名政府雇员 2024 年度：1 月-12 月：工资、社保（养老、医疗、生育、公积金、失业、工伤）	成本指标	经济成本	政府雇员工资及社保	0	6	名	20
			产出指标	数量指标	保障政府雇员工资及社保	0	6	名	20
				质量指标	保障政府雇员 1-13 月工资及社保	定性	良		20
			效益指标	经济效益	配合各科室完成相关业务工作	定性	良		20
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10
3-特定目 标类	4.00	用于驻村工作队驻村期间的工作和生活性支出，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，公共服务，能力建设特色产业发展等	成本指标	经济成本	驻村工作队生活保障	0	3	人	5.00
				社会成本	驻村队员生活补贴	0	3	人	5.00
			产出指标	数量指标	驻村队员	0	3	人	10.00
				质量指标	配合乡村振兴工作队顺利开展帮扶工作	定性	良		20.00
				时效指标	全年开展工作	定性	良		20.00
			效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	85	%	10.00		
	9.00	1.进一步规范海东市交通工程系列中初级职称评审程序，加强对职称评审监督和管理，提升交通工程系列职称评审质量，确保顺利完成年度全市交通工程系列中初级职称评审工作。 2.统筹推进全市网约车、货运物流等交通运输行业“两企三新”党建等工作，引导监督行业“两企三新”依法执业、诚信从业，促进健康发展。 3.全面完成近年来档案整理普	成本指标	经济成本	召开年度全市交通工程系列中初级职称评审工作部署会议	0	1	次/年	5
					开展年度全市交通工程系列中初级职称评审政策培训	0	1	次/年	5
					召开年度全市交通工程系列中初级职称评审工作会议	0	1	次/年	5
产出指标			数量指标	召开年度行业党委工作部署会	0	1	次/年	10	
	开展交通运输行业“两企三新”党建工作指导	≥		2	次/年	10			

	查工作，确保按时完成行业档案整理和归档移交工作。			组织交通运输行业“两企三新”企业负责人开展调研学习	≥	2	次/年	10
			质量指标	完成全市交通工程系列中初级职称评审档案资料整理存档移交工作	定性	良		10
			时效指标	全面完成近年来档案整理普查工作，确保按时完成行业档案整理和归档移交工作	定性	良		5
		效益指标	社会效益	1.海东市交通工程中级职称评审委员会对海东市中级职称评审做好组织实施工作，保证全市本行业专业技术人员正常申报评审职称；2.统筹推进全市网约车、货运物流等交通运输行业“两企三新”党建等工作，引导监督行业“两企三新”依法执业、诚信从业，促进健康发展。	定性	良		20
		满意度指标	服务对象满意度	服务从事交通工程专业技术人才、交通运输行业“两企三新”组织	≥	90	%	10
2.00	负责本辖区水域内 20 米以下船舶的定期检验业务，提升船舶检验水平，确保海东黄河段水运企业船舶、渔业船舶的运营安全。	成本指标	经济成本	人员赴省厅衔接、下乡检查补助	≤	10000	万元/年	10
			社会成本	油料储备、车辆相关费用	≤	20000	万元/年	5
		产出指标	数量指标	船舶定期检验，商船检验	≥	20	次/年	20
			质量指标	组织船舶检验业务工作	≥	1	次/年	25
		效益指标	经济效益	完成交通运输、公路水运工作	定性	良		10
			社会效益	提升船舶检验水平，确保海东黄河段水运企业船舶、渔业船舶的运营安全	定性	良		10
		满意度指标	服务对象满意度	商船、渔船满意度	≥	85	%	10
10.00	负责监督全市交通运输领域安全生产和	成本指标	经济成本	耗材、油料储备、专业设备采购费	≤	7	万元/年	5

	管理工作,努力实现交通运输领域安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故三下降,坚决遏制重特大安全生产事故			用						
				年度安全生产工作会议,季度安全生产调度会议文件装订、场地租赁相关费用;各类宣传资料打印等费用	≤	5	万元/年	5		
				按照年度计划开展各专项安全生产检查活动相关费用、第三方专业机构费用	≤	10	万元/年	5		
			社会成本	开展交通运输系统安全生产应急演练、对违法超限运输车辆进行监测、卸载、抄告	≥	3	万元/年	5		
		产出指标	数量指标	年度安全生产工作会议,季度安全生产调度会议	≥	3	次/年	10		
				年度计划开展各专项安全生产检查	≥	8	万元/年	10		
				开展交通运输系统安全生产应急演练	≥	1	万元/年	10		
			质量指标	开展交通运输系统安全生产应急演练,持续提升交通运输能力水平	定性	良		10		
		效益指标	经济效益	努力实现交通运输领域安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故三下降,坚决遏制重特大安全生产事故	定性	良		5		
			社会效益	预防和减少交通运输行业安全生产事故发生	定性	良		5		
			可持续影响	保障群众、企业出行安全	定性	良		10		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
		22.00	推进“四好农村路”建设,着力从大规模建	成本指标	经济成本	完成全市农村公路建设、养护管理	≤	10	万元/年	5

	设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变，从适应发展向引领发展转变，按照省厅下达的农村公路建设、养护任务，全面完成农村公路当年投资计划，提高农村公路路网管理水平。		社会成本	人员下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行），制作“四好农村路”“路长制”展板资料等	≤	5	万元/年	5
		产出指标	数量指标	“四好农村路”内业资料、外业现场检查	≥	3	次/年	10
				举办农村公路培训	≥	1	次/年	10
				电子地图采集、数据处理会议、农村公路技术状况评定、数据汇总、农村公路电子地图更新等相关会议	≥	3	次/年	10
				耗材、油料储备、专业设备采购	≤	10	万元/年	10
			质量指标	完成内业资料及现场检查	定性	覆盖率达到 95%		5
				路况评定完成采集与评定工作	定性	良		5
		效益指标	社会效益	通过督查“四好农村路”创建，为乡村振兴提供更好的交通保障，基本形成“政府主导、部门协同、上下联动、运转高效”的工作格局，农村公路治理能力显著提升。	定性	良		20
		满意度指标	服务对象满意度	市域内群众	≥	90	%	10
6.00	根据市财政局 2025 年预算支出安排，保障本单位 6 名政府雇员 2025 年度工作经费，保障 2024 年单位正常运转。	成本指标	经济成本	6 名政府雇员工作经费	0	6	万元/年	20.00
		产出指标	数量指标	政府雇员	0	6	人	30.00
			质量指标	保障政府雇员日常工作经费	定性	良		10.00
		效益指标	经济效益	保障单位正常运转	定性	良		20.00
		满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10.00
67.40	2025 年将完成 G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程电力设施迁改项目建设施工，改善群众出行，提高资金利用率	成本指标	经济成本	工程建设费	≤	20.96	万	10
			社会成本	二三类费用	0	46.44	万	10
		产出指标	数量指标	G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程电力设施迁改项目	≤	900	米	20

			质量指标	改迁合格率	0	100	%	10
			时效指标	2025年6月底完成	定性	按时完成		10
		效益指标	经济效益	发挥资金效益，提高资金利用率	定性	优		10
			可持续影响	改善出行条件	定性	优		10
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）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、日常维修费、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。

### 三、支出科目类

**（一）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)：**指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。

**（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指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。

**（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）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支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### 四、部门专业类名词

无