

武汉市交通运输局（本级）2022 年单位预算

第一部分 武汉市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉市交通运输局（本级）2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局（本级）2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

1.组织拟订全市综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

2.负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。

3.拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区(中心)建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

4.负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运

营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。监督指导城市公共交通的运营。

5.指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6.指导全市交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。

7.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

8.指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9.负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

10.负责对区交通运输主管部门的业务指导。

11.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12.职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。

13.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

仅含武汉市交通运输局（本级）

三、人员构成

武汉市交通运输局（本级）总编制人数 93 人，其中：行政编制 93 人，在职实有人数 93 人，

离退休人员 127 人，其中：离休 4 人，退休 123 人。

第二部分 武汉市交通运输局（本级）2022 年单位预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.整体支出绩效目标表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表 11-3.项目支出绩效目标表

表 11-4.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	8186.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	735.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	706.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	6420.25
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	381.46
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8186.98	本年支出合计	8242.98
上年结转结余	56.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8242.98	支 出 总 计	8242.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：

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	8242.98	8186.98	8186.98									56.00	56.00				
302	武汉市交 通运输局	8242.98	8186.98	8186.98									56.00	56.00				
302002	武汉市 交通运 输局本 级	8242.98	8186.98	8186.98									56.00	56.00				

表 3

支出总表

部门/单位：

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	8242. 98	4448. 33	3794. 65			
208	社会保障和就业支出	735. 11	735. 11	0. 00			
20805	行政事业单位养老 支出	735. 11	735. 11	0. 00			
2080501	行政单位离退休	561. 31	561. 31	0. 00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	173. 80	173. 80	0. 00			
210	卫生健康支出	706. 15	706. 15	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	706. 15	706. 15	0. 00			
2101101	行政单位医疗	539. 15	539. 15	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	167. 00	167. 00	0. 00			
214	交通运输支出	6420. 25	2625. 60	3794. 65			
21401	公路水路运输	6420. 25	2625. 60	3794. 65			
2140101	行政运行	2625. 60	2625. 60	0. 00			
2140102	一般行政管理事务	3794. 65	0. 00	3794. 65			
221	住房保障支出	381. 46	381. 46	0. 00			
22102	住房改革支出	381. 46	381. 46	0. 00			
2210201	住房公积金	219. 05	219. 05	0. 00			
2210202	提租补贴	58. 60	58. 60	0. 00			
2210203	购房补贴	103. 81	103. 81	0. 00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8186.98	一、本年支出	8242.98
（一）一般公共预算拨款	8186.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	56.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	56.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	735.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	706.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	6420.25
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	381.46
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8242.98	支 出 总 计	8242.98

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	8,242.98	4,448.33	3,856.55	591.78	3,794.65
208	社会保障和就业支出	735.11	735.11	733.51	1.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.11	735.11	733.51	1.60	0.00
2080501	行政单位离退休	561.31	561.31	559.71	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.80	173.80	173.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	706.15	706.15	706.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	706.15	706.15	706.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	539.15	539.15	539.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,420.25	2,625.60	2,035.42	590.18	3,794.65
21401	公路水路运输	6,420.25	2,625.60	2,035.42	590.18	3,794.65
2140101	行政运行	2,625.60	2,625.60	2,035.42	590.18	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,794.65	0.00	0.00	0.00	3,794.65
221	住房保障支出	381.46	381.46	381.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.46	381.46	381.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.05	219.05	219.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.81	103.81	103.81	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	4448.33	3856.55	591.78
301	工资福利支出	2903.62	2903.62	0.00
30101	基本工资	461.13	461.13	0.00
30102	津贴补贴	682.53	682.53	0.00
30103	奖金	1052.11	1052.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.80	173.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.00	148.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167.00	167.00	0.00
30113	住房公积金	219.05	219.05	0.00
302	商品和服务支出	591.78	0.00	591.78
30201	办公费	115.45	0.00	115.45
30202	印刷费	12.02	0.00	12.02
30205	水费	2.79	0.00	2.79
30206	电费	25.11	0.00	25.11
30207	邮电费	10.21	0.00	10.21
30209	物业管理费	3.72	0.00	3.72
30211	差旅费	44.33	0.00	44.33
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	9.50	0.00	9.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	18.80	0.00	18.80
30229	福利费	11.50	0.00	11.50
30231	公务用车运行维护费	39.00	0.00	39.00
30239	其他交通费用	101.02	0.00	101.02
30299	其他商品和服务支出	98.33	0.00	98.33
303	对个人和家庭的补助	952.93	952.93	0.00
30301	离休费	80.41	80.41	0.00
30302	退休费	481.36	481.36	0.00
30307	医疗费补助	391.15	391.15	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：万元

“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	公务用车运行费	
48.50	0.00	39.00	0.00	39.00	9.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

本年无政府性基金预算支出

表 9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		
			3,794.65	3,738.65	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		3,794.65	3,738.65	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	武汉市交通运输局本级		3,794.65	3,738.65	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3,794.65	3,738.65	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y0000000157	交通运输行业安全应急及日常管理经费	武汉市交通运输局本级	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y0000000182	宣传和乡村振兴工作经费	武汉市交通运输局本级	707.46	707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y0000000183	日常管理维护及培训费	武汉市交通运输局本级	850.34	850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y0000000184	交通项目委托业务费	武汉市交通运输局本级	1,026.85	970.85	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输局					
填报人	陈洁		联系电话	68820002		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	8242.98	100%		
		财政专户管理资金		%		
		单位资金		%		
		合 计	8242.98	100%		
	支出构成	人员类项目支出	4448.33	53.97%		
		运转类项目支出	3794.65	46.03%		
		特定目标类项目支出		%		
		合 计	8242.98	100%		
部门职能概述	1. 组织拟订全市综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。 2. 负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系 3. 拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。 4. 负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。监督指导城市公共交通的运营。 5. 指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。 6. 指导全市交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。 7. 按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动					

	员和交通战备有关工作。 8. 指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路 行业科技、环保、节能减排工作。 9. 负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。 10. 负责对区交通运输主管部门的业务指导。 11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、 综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。				
年度工作任务	1. 加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通发展格局。 2. 加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。 3. 加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理， 完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域行政审批制度改革、“放管服” 改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。理顺事前事中事后职责关系， 减少环节、优化流程、提高效率。 4. 加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预 算	项目主要支出方 向和用途
	1. 人员类项目	常年类项目	4448. 33	4448. 33	主要用于在职人 员薪金的发放
	2. 运转类项目	常年类项目	3794. 65	3794. 65	主要用于交通维 护保障及行业日 常公用管理经费
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	促进行业安全平稳发展，保障交通运输应急事项，对全市铁路、公路、水路、航空、公共交通、物流、邮政等方面的重点工程、重大事件进行综述和详述。		目标 1：随时关注交通运输行业突发性事件及全市需要交通运输支撑解决的突发性事件，做好备勤备战及应急保障相关工作。 目标 2：编制、出版《2022 武汉交通运输年鉴》，记载 2021 年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效；便利群众行政审批；增进群众对交通运输行业动态的了解，便利群众出行；巩固脱贫攻坚成果。		
长期目标	促进行业安全平稳发展，保障交通运输应急事项，对全市铁路、公路、水路、航空、公共交通、物流、邮政等方面的重点工程、重大事件进行综述和详述。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	完成应急保障	100%	历史数据
		数量指标	普法宣传次数	2	计划数据
		数量指标	网络、报纸等媒体宣传航线不少于 3 次	100%	计划数据

		数量指标	制作民航宣传画册、视频	100%		计划数据	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%		计划数据	
		质量指标	完成保障内容	良好		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	交通突发事件处置能力	持续提升		行业标准	
年度目标 1:		随时关注交通运输行业突发性事件及全市需要交通运输支撑解决的突发性事件，做好备勤备战及应急保障相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成应急保障	100%	100%	100%	历史数据
		数量指标	工单数量	良好	良好	100000	计划数据
		质量指标	完成保障内容	良好	良好	良好	行业标准
		时效指标	项目经费拨付及时率	98%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通突发事件处置能力	持续提升	持续提升	持续提升	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	客户满意度	≥96%	≥98%	≥98%	行业标准	
年度目标 2:		编制、出版《2022 武汉交通运输年鉴》，记载 2021 年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效；便利群众行政审批；增进群众对交通运输行业动态的了解，便利群众出行；巩固脱贫攻坚成果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	法规汇编册数	350 册	400 册	400 册	计划数据
		数量指标	全年发布交通信息量	1568 条	1300 条	≥1600 条	计划数据
		数量指标	普法宣传次数	地铁，公交各 1 次	地铁，公交各 1 次	2	计划数据
		数量指标	武汉交通运输年鉴	1 册	1 册	1 册	计划数据
		数量指标	制作民航宣传画册、视频	100%	100%	100%	计划数据
时效指标		按时结题率	100%	100%	100%	计划数据	

表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	交通运输行业安全 应急及日常管理经费	项目编码	42010022302Y000000157
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	李鸿飞、向晓汉	联系电话	68820034
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	交通运输行业安全维稳应急，主要用于交通安全突发性事件应急保障支出。		
项目实施方案	随时关注交通运输行业突发性事件及全市需要交通运输支撑解决的突发性事件，做好备勤备战及应急保障相关工作。切实履行政府及有关部门安全培训监管和安全监管监察人员培训职责，委托第三方安全培训机构负责具体落实。加强山坡街 4 个社区基础治理效能建设，增设电子显示屏等，给予 15 万资金支持。组织做好全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核的具体考务工作。95128 交通服务热线话务接听、业务受理、订单分发、服务跟踪等。		
项目总预算	1210	项目当年预算	1210
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，总体无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1210
	一般公共预算财政拨款		1210
	其中：申请当年预算拨款		1210
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
交 通 运 输 行 业 维 稳 应 急	保障行业安全平 稳发展，做好全 市相关应急保障 工作	办公费	1090	根据历年交通运输行业安全维稳特点及支出实际测 算。			
市交通局 95128 约车平台建设	系统研发（含当 年运维）	委托业务费	25	按照鄂财预发【2020】43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》文件中，参考信息化运行与维护项目的运维人工成本取值标准数据等核算。			
95128 约车服务 电话接听	受理、订单分发， 服务跟踪	委托业务费	95	外包团队需配备人员 10 名，其中 95128 话务人员 9 名、管理人员 1 名。参照武人社发【2019】33 号武汉市人力资源和社会保障局关于发布《武汉市人力资源市场工资指导价位》的通知，年人工成本为 7.9 万元/人的标准，考虑近 2 年的增长因素，2022 年人工成本约 85 万元，运营管理费、办公设备等费用约 10 万元。			
项目采购（涉及政府采购类填报）							
品名		数量		金额			
95128 约车服务电话接听		1		95			
项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）							
名称		目标说明					
长期目标		促进行业安全平稳发展，保障交通运输应急事项					
年度目标		随时关注交通运输行业突发性事件及全市需要交通运输支撑解决的突发性事件，做好备勤备战及应急保障相关工作。					
长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写）							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	完成应急保障	100%	历史数据		
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	计划数据		
		质量指标	完成保障内容	良好	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	交通突发事件处置能力	持续提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	完成应急保障	100%	100%	100%	历史数据
		数量指标	工单数量			100000	计划数据
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成保障内容	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥96%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通突发事件处置能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据

表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	宣传和乡村振兴工作经费	项目编码	42010022302Y000000182
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	赵涛、王碧池、王川、李亦卓、王学斌	联系电话	68820029
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430014
项目属性	01 持续性项目		
支出项目类别	01 常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	中央、省市委关于推进政务新媒体健康有序发展的意见；《湖北省行政规范性文件管理办法》、市交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划；落实政务服务“放管服”和“四办”改革要求，方便群众办事；市委办公厅（2021）40 号文件，市政府扶贫开发办公室党组《关于开展“健全常态化驻村帮扶工作机制”实事活动的实施方案》，武汉市实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《2021 年推进乡村振兴战略的工作要点》的通知；市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市打造国际交往中心实施方案（2021-2025 年）》的通知等		
项目实施方案	市交通运输局 2022 年宣传舆论工作方案；对口帮扶村湖泗街海洋村，巩固脱贫成果，推进乡村振兴；客观记载 2021 年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效，对全市铁路、公路、水路、航空、公共交通、物流、邮政等方面的重点工程、重大事件进行综述和详述。围绕市委市政府确定的航线发展规划和旅客吞吐量目标，立足疫后航空发展实际，组织开展民航公益广告宣传和航线推广，扭转群众乘机出行的意见，提振航空消费信心。		
项目总预算	707.46	项目当年预算	707.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，总体无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		707.46
	一般公共预算财政拨款		707.46
	其中：申请当年预算拨款		707.46
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交通专题宣传	在湖北日报、极目新闻楚天都市报、荆楚网开展、长江日报、武汉电视台专题宣传	办公费	495.16	全年在湖北日报组织策划 5 个整版的交通重大新闻专题宣传；全年在极目新闻楚天都市报组织策划 10 个整版的交通重大新闻专版宣传；全年在荆楚网开设专栏，宣传交通动态和重大政务信息；全年在长江日报组织策划 18 个整版专题宣传；全年在武汉电视台拍摄制作交通类专题宣传（含视频专题片）	
普法宣传	普法宣传	办公费	30		
公务印刷	海事船舶船员证书、行政审批服务事项办事指南及一次性告知书、档案袋等	印刷费	36.3	参考政府采购服务单位提供的协议价格及局属单位往年执行情况。	
乡村振兴工作经费	帮助脱贫户发展种养殖产业，解决生活困难；村湾美化工程建设；民宿旅游产业配套设施建设；重大节日走访慰问脱贫户；工作经费等	办公费	48	帮助有能力的脱贫户（预计 13 户）发展种养殖产业包括养殖水产、种树等，帮助部分脱贫户（预计 16 户）解决实际生活困难。对海洋村村湾环境美化，路面清洁，垃圾清理转运，湾口塘维护、排污管网改造，村湾乱搭乱建拆除等用人用工费用。针对海洋民宿度假酒店设置配套的广告牌，道路指示牌等，对海洋村委会设置乡村振兴相关宣传牌、栏等。根据市扶贫办文件要求，每年安排结对帮扶干部走访慰问至少 4 次，29 户脱贫户每户按照 300 元左右慰问标准。按照市委办公厅（2021）40 号文件要求，3 名驻村工作队员，按照实际驻村天数每人每天伙食费 100 元，每个月每人交通费 400 元。按照市委办公厅（2021）40 号文件要求，3 名驻村工作队员每人每年不低于 2 万标准安排驻村工作经费。	
年鉴编撰经费	购买书号、文本印刷、稿酬等	办公费	38	《使用文字作品支付报酬办法》等	
航空宣传	民航宣传、航线推广	办公费	60	组织航线推介会 7.5 万*2 次=15 万；赴国内城市推广武汉航线 20 万（相关场租费、宣传资料费等 3 万元，当地媒体广告 15 万）、网络、报纸等等媒体投放航线宣传费用 32 万元；聘请专业机构制作武汉民航专题宣传画册、视频 10 万	
项目采购（涉及政府采购类填报）					
品名		数量		金额	
印刷费		1		36.3	
项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）					
名称		目标说明			

长期目标		对全市铁路、公路、水路、航空、公共交通、物流、邮政等方面的重点工程、重大事件进行综述和详述。					
年度目标		编制、出版《2022 武汉交通运输年鉴》，记载 2021 年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效；便利群众行政审批；增进群众对交通运输行业动态的了解，便利群众出行；巩固脱贫攻坚成果。					
长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写）							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	普法宣传次数	1 个	计划数据		
	产出指标	数量指标	网络、报纸等媒体宣传航线不少于 3 次	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	制作民航宣传画册、视频	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年发布交通信息量	1568 条	1300 条	≥1600 条	计划数据
	产出指标	数量指标	应急处置及时率			≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	法规汇编册数	350 册	400 册	400	计划数据
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	地铁，公交各 1 次	地铁，公交各 1 次	2	计划数据
	产出指标	数量指标	制作民航宣传画册、视频	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织 2 次航线推介会	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	赴国内城市推广武汉航线	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	武汉交通运输年鉴	1 册	1 册	1 册	计划数据
	时效指标	时效指标	按时结题率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	记录武汉交通运输发展	100%	100%	100%	计划数据

表 11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	交通项目委托业务费	项目编码	42010022302Y000000184
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	李虎、赵涛、王碧池等	联系电话	68820011
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430014
项目属性	01 持续性项目		
支出项目类别	01 常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》（鄂档规〔2016〕1 号）、中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》第 30 条“普遍建立法律顾问制度”的规定、《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》（武法字【2015】10 号）、《武汉市人民政府规章制定程序规定》、关于印发武汉市交通运输局深化综窗服务模式实施方案的通知（武交审批【2020】109 号）、中央贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》的要求等		
项目实施方案	为加快武汉建设交通强国，构建现代化高质量综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设，编制发展规划；关于印发武汉市交通运输局深化综窗服务模式实施方案的通知（武交审批【2020】109 号）；以数据分析为主要手段，重点从基础设施、运输保障、项目建设、市场主体、城市对标等 5 个方面阐述武汉不同运输方式在 2021 年的发展特征；结合交通运输相关规划，研究武汉市骨干路网规划布局；完成 12328 交通热线坐席电话接听、咨询解答、受理投诉、转办、催办、回复和数据统计分析等，完成交通部、省厅和市局交办的各项工作，完成市长专线、城市留言板等上级转办件的受理、转办、催办、回复和数据统计分析等各类申请报告的提交，完成市长专线交办的各项工作，协助各单位提高市长专线办件质量，完成其他上级交办的投诉件的办理工作；通过面向市区两级商贸物流相关领域干部的培训工作，提升领导干部整体理论水平和工作能力。按《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》开展政府购买服务。		
项目总预算	1026.85	项目当年预算	1026.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，总体无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1026.85
	一般公共预算财政拨款		1026.85
	其中：申请当年预算拨款		970.85
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
交通项目绩效评审及委托费	委托业务	委托业务费	1026.85	历史数据、同类型城市项目经费、询价等			
项目采购（涉及政府采购类填报）							
品名		数量		金额			
市交通局投诉处理服务外包		1		298			
会计服务及资产清查		1		86			
审计服务		1		80			
项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）							
名称		目标说明					
年度目标		规范财务审计、档案管理，加强依法治国实践，提升窗口服务、投诉服务处理水平，更好满足人民群众对便捷优质交通的需求。					
长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写）							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	出庭率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	审核率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	电话人工接通率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
		数量指标	完成调研报告	-	-	1 个	计划数据
		数量指标	完成课题研究			1-2 个	计划数据
		数量指标	规划文本	-	-	1	计划数据
		质量指标	12328 回访率	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	计划数据
		时效指标	按期办结率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
		时效指标	按时结题率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	窗口行政审批满意度	90%	90%	90%及以上	历史数据（前两年平均值）
	效益指标	社会效益	年度开展党建活动不少于 10 次			党建活动开展 10 次以上，效果明显	计划数据

表 11-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	日常管理维护及培训费	项目编码	42010022302Y000000183
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	李虎、赵涛、王川、何苗、王呈华、刘英泽	联系电话	68820011
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430014
项目属性	01 持续性项目		
支出项目类别	01 常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据招投标及相关法律法规政策续签物业管理服务合同；按党政机关办公用房管理办法，结合工作实际，申报日常维修费用；根据交通部关于行政执法人员能力素质提升 3 年计划、《交通运输行政执法证件管理规定》、交通运输“八五”普法规划，组织执法培训；根据《武汉市打造国家商贸物流中心实施方案（2021-2025 年）》的通知，加强对相关干部的理论教育培训；根据《干部教育培训工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》、武汉市委关于贯彻《2018-2022 年全国干部教育培训规划》的实施意见、市交通运输局印发《2022 年度全局干部教育培训工作计划》组织干部培训等。		
项目实施方案	中央空调冷却塔更换填料、喷管；大楼消防设施设备维修改造；停车楼监控摄像头更换；地下室配电室空调更新；监控室加装应急电源；大楼 1 楼 2 楼防盗门更换；4 号电梯维修，更换钢丝绳、曳引轮等电梯机房空调更新 1 台。保障房屋外观、配套设施完好；无火灾安全隐患、火灾事故、无盗窃事故；车辆停放有序、无车辆堵塞事故；绿化、环境整洁、工作舒适；对设施设备提供 24 小时故障维修服务。对相关人员开展规定时长的培训。		
项目总预算	850.34	项目当年预算	850.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，总体无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		850.34
	一般公共预算财政拨款		850.34
	其中：申请当年预算拨款		850.34
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
日常维修	中央空调冷却塔、大楼消防设施、监控设施、配电设施、电梯、花坛、档案室等维修	维修（护）费	269.7	询价等			
物业管理费	1.维护房屋外观、配套设施完好；2.保障大楼消防安全、无盗窃事故；3.车辆停放秩序维护；4.设施设备提供24小时故障维修服务；5.绿植养护、环境清洁。	物业管理费	432	根据招投标及相关法律法规政策续签的物业管理服务合同测算（较往年增加办公面积3072.41平方米，物业服务费增加95.86万元）			
培训费	执法人员培训、交通运输统计培训、打造国家商贸物流中心培训、干部教育培训、纪检监察干部培训等	培训费	148.64	依据武财行[2017]434号规定，结合行业实际测算。			
项目采购（涉及政府采购类填报）							
品名		数量		金额			
物业管理费		1		432			
空调		9		14.7			
项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）							
名称		目标说明					
长期目标		做好物业管理监督工作。加强对相关干部的理论教育培训					
年度目标		结合实际，申报日常维修费用。组织执法培训；					
长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写）							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标	产出指标	数量指标	物业管理面积	13905.41平方		计划数据（年度预算）	
		数量指标	培训人次	480		计划数据	
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%		计划数据	
		时效指标	安保响应及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故	0		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	物业管理面积	10833 m²	10833 m²	13905.41 m²	计划数据（年度预算）
		数量指标	培训人次	480	480	480	计划数据
		时效指标	办公大楼及设备维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	物业管理好评率	≥92%	≥98%	≥98%	历史数据

第三部分 武汉市交通运输局（本级）2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：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。2022 年收支总预算 8242.98 万元。比 2021 年预算增加 466.07 万元，增长 5.99%，主要是增人增资支出及上年结转安排的支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 8242.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8186.98 万元，占 99%；上年结转结余 56 万元，占 0.68%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 8242.98 万元，其中：基本支出 4448.33 万元，占 53.97%；项目支出 3794.65 万元，占 46.03%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 8242.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8186.98 万元、上年结转 56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 735.11 万元、卫生健康支出 706.15 万元、交通运输支出 6420.25 万元、住房保障支出 381.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 8242.98 万元。其中：(1)本年预算 8186.98 万元，比 2021 年预算增加 510.07 万元，增长 6.64%，主要是增人增资支出；(2)上年结转 56 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4448.33 万元，占 53.97%，其中：人员经费 3856.55 万元、公用经费 591.78 万元；项目支出 3794.65 万元，占 46.03%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 8242.98 万元，比 2021 年预算增加 466.07 万元，增长 5.99%，主要是增人增资及上年结转安排的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政事业单位离退休 563.31 万元，比 2021 年预算减少 384.81 万元，下降 40.58 %，主要是部分退休人员较上年减少。

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)173.8 万元。比 2021 年预算减少 26.2 万元，下降 13.1 %，主要是部分退休人员较上年减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项)167 万元。比 2021 年预算增加 21.85 万元，上升 15.05 %，主要是增人增资费用支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行支出

(项)2625.6 万元。比 2021 年预算增加 256.86 万元，上升 10.84 %，主要是增人增资费用支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务支出(项)3794.65 万元。比 2021 年预算增加 146.57 万元，上升 4.02 %，主要是增加了省级上年结转项目资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)219.05 万元。比 2021 年预算增加 25.51 万元，上升 13.18 %，主要是增人增资费用支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)58.6 万元。比 2021 年预算减少 16.12 万元，下降 37.94 %，主要是增人增资费用支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)103.81 万元。比 2021 年预算增加 3.81 万元，上升 3.81 %，主要是增人增资费用支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 4448.33 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 2903.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二)对个人和家庭的补助 952.93 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 591.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 48.5 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 39 万元（公务用车运行维护费 39 万元），公务接待费 9.5 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 46.5 万元，下降 48.95%，主要是较上年未安排因公出（国（境）费和公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 3794.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3738.65 万元、上年结转结余 56 万元。具体使用用情况如下：

交通运输行业应急及日常管理项目 1210 万元，主要用于交通安全突发性事件应急保障支出。

宣传和乡村振兴工作项目 707.46 万元，主要用于市交通运输局 2022 年宣传舆论工作及帮助脱贫户发展种养殖产业、解决生活困难、村湾美化工程建设等。

日常管理维护及培训项目 850.34 万元，主要用于机关大楼物业管理及相关干部执法、理论教育培训等。

交通项目委托业务费 1026.85 万元，主要用于市交通局投诉处理服务外包、市交通局交通在线投诉处理系统运维等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 591.78 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1092 万元。包括：货物类 101 万元，服务类 991 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 559 万元。其中：交通运输 12328 投诉服务 298 万元，审计服务 86 万元，会计服务 80 万元，95128 约车服务电话接听 95 万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 22553.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地平方米，房屋 31196.77 平方米，公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 4 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 8242.98 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(三) 上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政事业单位离退休

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)

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)单位医疗 (项)

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项)

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行支出(项)

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务支出(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(五) 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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出(含车辆购置税)、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：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等。