

# 2023 年度济源市交通综合协调中心 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市交通综合协调中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市交通综合协调中心 2023 年度单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市交通综合协调中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市交通综合协调中心概况

#### 一、济源市交通综合协调中心主要职能

济源市交通综合协调中心的主要职责是：

协调高速公路建设、城际铁路和轻轨建设、通用航空建设等。

#### 二、济源市交通综合协调中心预算单位构成

济源市交通综合协调中心内设机构四个，包括综合科、财务科、高速公路建设协调科、铁路和通用航空建设协调科。

本预算为济源市交通综合协调中心本级预算，包括综合科、财务科、高速公路建设协调科、铁路和通用航空建设协调科的预算。

**第二部分**  
**济源市交通综合协调中心**  
**2023 年度单位预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

济源市交通综合协调中心 2023 年收入总计 536.20 万元，支出总计 536.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5.48 万元，增长 1.03%。主要原因是：人员工资上调。

**二、收入预算总体情况说明**

济源市交通综合协调中心 2023 年收入合计 536.20 万元，其中：一般公共预算收入 536.20 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

济源市交通综合协调中心 2023 年支出合计 536.20 万元，其中：基本支出 536.20 万元，占 100.00%，项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源市交通综合协调中心 2023 年一般公共预算收支预算 536.20 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.48 万元，增长 1.03%，主要原因是：人员工资上调。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市交通综合协调中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 536.20 万元。其中：基本支出 536.20 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市交通综合协调中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 536.20 万元。其中：人员经费支出 504.20 万元，占 94.03%；公用经费支出 32.00 万元，占 5.97%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市交通综合协调中心 2023 年“三公”经费预算为 1.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.80 万元，下降 60.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 万元，其中，公务用车运行维护费 1.20 万元，主要用于公务用车燃油及车辆维修，比 2022 年减少 1.80 万元，下降 60.00%，主要原因是：车辆老化严重，使用频次减少。公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市交通综合协调中心 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算情况说明

济源市交通综合协调中心 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市交通综合协调中心 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年持平，主要原因：济源市交通综合协调中心不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年无项目支出，因此没有设置绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市交通综合协调中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目

## 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、差旅费、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：济源市交通综合协调中心 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 536.20 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 536.20 | 二、外交            |        |
| 专项收入           |        | 三、国防            |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全          |        |
| 上级提前下达         |        | 五、教育            |        |
| 一般债券           |        | 六、科学技术          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 其中：政府性基金预算资金   |        | 八、社会保障和就业       | 103.70 |
| 上级提前下达         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 专项债券           |        | 十、卫生健康          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、节能环保         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、城乡社区事务       |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、农林水事务        |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、交通运输         | 405.40 |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、商业服务业等       |        |
| 九、其他收入         |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 27.10  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 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、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 536.20 | 本年支出合计          | 536.20 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 536.20 | 支出总计            | 536.20 |



## 2023 年单位收入预算表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称                | 总计     | 本年收入   |        |             |                     |                  |                    |                  |                      |                            |                                      | 上年结转结余           |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|-------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|        |                     |        | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |                     |        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                     |                  |                    |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|        | 合计                  | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20      |                     |                  |                    |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 023007 | 济源市交<br>通综合协<br>调中心 | 536.20 | 536.20 | 536.20 | 536.20      |                     |                  |                    |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |        | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        |        |        |        |       |       |    |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 536.20 | 536.20 | 437.30 | 66.90 | 32.00 |    |       |       |
|      |    |    | 023007 | 济源市交通综合协调中心      | 536.20 | 536.20 | 437.30 | 66.90 | 32.00 |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 67.60  | 67.60  |        | 65.00 | 2.60  |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10  | 36.10  | 36.10  |       |       |    |       |       |
| 214  | 01 | 10 |        | 公路和运输安全          | 405.40 | 405.40 | 374.10 | 1.90  | 29.40 |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 27.10  | 27.10  | 27.10  |       |       |    |       |       |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：                    济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |        |         |         |          |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目            | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        |                 |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一、本年收入         | 536.20 | 一、本年支出          | 536.20 | 536.20 | 536.20  |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 536.20 | (一) 一般公共服务支出    |        |        |         |         |          |
| 其中：财政拨款        | 536.20 | (二) 外交支出        |        |        |         |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (三) 国防支出        |        |        |         |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (四) 公共安全支出      |        |        |         |         |          |
| 二、上年结转         |        | (五) 教育支出        |        |        |         |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (六) 科学技术支出      |        |        |         |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (七) 文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (八) 社会保障和就业支出   | 103.70 | 103.70 | 103.70  |         |          |
|                |        | (九) 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |         |          |
|                |        | (十) 卫生健康支出      |        |        |         |         |          |
|                |        | (十一) 节能环保支出     |        |        |         |         |          |
|                |        | (十二) 城乡社区事务支出   |        |        |         |         |          |
|                |        | (十三) 农林水事务支出    |        |        |         |         |          |
|                |        | (十四) 交通运输支出     | 405.40 | 405.40 | 405.40  |         |          |
|                |        | (十五) 资源勘探信息等支出  |        |        |         |         |          |
|                |        | (十六) 商业服务业等支出   |        |        |         |         |          |
|                |        | (十七) 金融支出       |        |        |         |         |          |
|                |        | (十九) 援助其他地区支出   |        |        |         |         |          |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 收入    |        | 支出                |        |        |         |         |          |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目               | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|       |        |                   |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |         |          |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |         |          |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      | 27.10  | 27.10  | 27.10   |         |          |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |         |         |          |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |         |         |          |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |         |         |          |
|       |        | (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) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |         |          |
|       |        | 二、年终结转结余          |        |        |         |         |          |
| 收入合计： | 536.20 | 支出合计              | 536.20 | 536.20 | 536.20  |         |          |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|-------|-------|
|      |    |    |            |                  |        | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助    |        |        |        |       |       |    |       |       |
|      |    |    |            | 合计               | 536.20 | 536.20 | 437.30 | 66.90 | 32.00 |    |       |       |
|      |    |    | 023007     | 济源市交通综合协调中心      | 536.20 | 536.20 | 437.30 | 66.90 | 32.00 |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休          | 67.60  | 67.60  |        | 65.00 | 2.60  |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10  | 36.10  | 36.10  |       |       |    |       |       |
| 214  | 01 | 10 |            | 公路和运输安全          | 405.40 | 405.40 | 374.10 | 1.90  | 29.40 |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 27.10  | 27.10  | 27.10  |       |       |    |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|------------|----------------|------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码       | 科目名称           | 科目编码       | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|            | 合计             |            |         | 536.20       | 504.20 | 32.00 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 437.30       | 437.30 |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 133.70       | 133.70 |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出  | 12.70        | 12.70  |       |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出  | 209.60       | 209.60 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 36.10        | 36.10  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 15.80        | 15.80  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出  | 2.30         | 2.30   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出  | 27.10        | 27.10  |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |         | 32.00        |        | 32.00 |
| 30201      | 办公费            | 50502      | 商品和服务支出 | 3.00         |        | 3.00  |
| 30205      | 水费             | 50502      | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30206      | 电费             | 50502      | 商品和服务支出 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30207      | 邮电费            | 50502      | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30208      | 取暖费            | 50502      | 商品和服务支出 | 3.00         |        | 3.00  |
| 30209      | 物业管理费          | 50502      | 商品和服务支出 | 1.30         |        | 1.30  |
| 30211      | 差旅费            | 50502      | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30229      | 福利费            | 50502      | 商品和服务支出 | 3.90         |        | 3.90  |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 50502      | 商品和服务支出 | 1.20         |        | 1.20  |
| 30239      | 其他交通费用         | 50502      | 商品和服务支出 | 0.20         |        | 0.20  |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 50502      | 商品和服务支出 | 14.90        |        | 14.90 |
| 303        | 对个人和家庭的补助      |            |         | 66.90        | 66.90  |       |
| 30302      | 退休费            | 50905      | 离退休费    | 65.00        | 65.00  |       |
| 30305      | 生活补助           | 50901      | 社会福利和救助 | 1.90         | 1.90   |       |

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |         | 536.20 | 536.20 | 536.20      |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 023007   |    | 济源市交通综合协调中心    |          |    |         | 536.20 | 536.20 | 536.20      |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 65.00  | 65.00  | 65.00       |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 14.90  | 14.90  | 14.90       |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 36.10  | 36.10  | 36.10       |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 133.70 | 133.70 | 133.70      |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.70  | 12.70  | 12.70       |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 209.60 | 209.60 | 209.60      |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.80  | 15.80  | 15.80       |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.30   | 2.30   | 2.30        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 1.90   | 1.90   | 1.90        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00  | 3.00   | 3.00        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00  | 1.00   | 1.00        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00  | 2.00   | 2.00        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50  | 0.50   | 0.50        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 08 | 取暖费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00  | 3.00   | 3.00        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.30  | 1.30   | 1.30        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00  | 1.00   | 1.00        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.90  | 3.90   | 3.90        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.20  | 1.20   | 1.20        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.20  | 0.20   | 0.20        |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 27.10 | 27.10  | 27.10       |                 |                  |                |                        |                  |                |                  |                  |      |  |



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

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 |       |
| 1.20     |          | 1.20       |         | 1.20    |       |

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。

## 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   | 项目支出 |    |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭的<br>补助 |      |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |    |       |       |

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算支出， 故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   | 项目支出     |    |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|----------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经<br>费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 |          |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |          |    |       |       |

说明：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 |          |      |
|      |          |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |

说明：我单位 2023 年无项目支出预算，故此表无数据。

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市交通综合协调中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|            |            |          |        |          |      | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

说明：我单位 2023 年无绩效预算项目，故此表无数据。