

# 2026年北票市交通运输局本级预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：北票市交通运输局

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	1,101.53	一、社会保障和就业支出	66.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	977.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.66
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,101.53	本年支出合计	1,101.53
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1,101.53	支 出 总 计	1,101.53



# 支出预算总表

表3

部门名称：北票市交通运输局

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	1,101.53	661.53	597.72	63.81	440.00
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	66.59		
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	66.59		
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	20.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	46.22		
210	卫生健康支出	23.11	23.11	23.11		
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	23.11		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49		
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	17.62		
214	交通运输支出	977.17	537.17	473.36	63.81	440.00
21401	公路水路运输	557.17	537.17	473.36	63.81	20.00
2140101	行政运行	173.31	173.31	109.50	63.81	
2140112	公路运输管理	383.86	363.86	363.86		20.00
21499	其他交通运输支出	420.00				420.00
2149999	其他交通运输支出	420.00				420.00
221	住房保障支出	34.66	34.66	34.66		
22102	住房改革支出	34.66	34.66	34.66		
2210201	住房公积金	34.66	34.66	34.66		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：北票市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,101.53	一、本年支出	1,101.53
（一）一般公共预算拨款收入	1,101.53	（一）社会保障和就业支出	66.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	23.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	977.17
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.66
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,101.53	支 出 总 计	1,101.53

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：北票市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,101.53	661.53	597.72	63.81	440.00
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	66.59		
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	66.59		
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	20.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	46.22		
210	卫生健康支出	23.11	23.11	23.11		
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	23.11		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49		
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	17.62		
214	交通运输支出	977.17	537.17	473.36	63.81	440.00
21401	公路水路运输	557.17	537.17	473.36	63.81	20.00
2140101	行政运行	173.31	173.31	109.50	63.81	
2140112	公路运输管理	383.86	363.86	363.86		20.00
21499	其他交通运输支出	420.00				420.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：北票市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2149999	其他交通运输支出	420.00				420.00
221	住房保障支出	34.66	34.66	34.66		
22102	住房改革支出	34.66	34.66	34.66		
2210201	住房公积金	34.66	34.66	34.66		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：北票市交通运输局

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	661.53	597.72	63.81
301	工资福利支出	542.61	542.61	
30101	基本工资	199.37	199.37	
30102	津贴补贴	25.61	25.61	
30103	奖金	5.67	5.67	
30107	绩效工资	79.42	79.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	46.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	34.66	34.66	
30199	其他工资福利支出	127.68	127.68	
302	商品和服务支出	97.44	33.63	63.81
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.40		0.40
030205	水费	0.60		0.60

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：北票市交通运输局

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
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	18.43		18.43
30211	差旅费	1.35		1.35
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	27.60	26.28	1.32
30228	工会经费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	20.70		20.70
30239	其他交通费用	7.35	7.35	
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	21.48	21.48	
30301	离休费	20.37	20.37	
30305	生活补助	1.11	1.11	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：北票市交通运输局

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	
20.70		20.70		20.70	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：北票市交通运输局

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	707001北票市交通运输局-211381000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			433.70				
	基本支出人员经费（刚性）			164.02				
	基本支出公用经费（保运转）			62.49				
	基本支出公用经费（其他）			1.32				
<b>年度绩效目标</b>	保障人员工资正常发放，单位正常运转。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序	>=	100	%	2026-12	
			体制改革成效率	>=	100	%	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	--------	---------	----	-----	---	---------

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2026年度治理非法营运经费						
主管部门	北票市交通运输局			实施单位	北票市交通运输局		
预算资金情况	12.00						
总体目标	通过强化治理非法营运工作，可以确保交通运输项目按照既定目标顺利推进，从而提高整个交通运输系统的效率和效益。这有助于推动交通运输事业的稳健发展，为经济社会发展提供有力支持。有效控制从事道路非法运营工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	促进地区社会发展		促进发展		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2026年度运输稽查及监管经费						
主管部门	北票市交通运输局			实施单位	北票市交通运输局		
预算资金情况	8.00						
总体目标	通过强化稽查和监管，可以确保交通运输项目按照既定目标顺利推进，从而提高整个交通运输系统的效率和效益。这有助于推动交通运输事业的稳健发展，为经济社会发展提供有力支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2026年度公交运营补贴						
主管部门	北票市交通运输局			实施单位	北票市交通运输局		
预算资金情况	420.00						
总体目标	针对公交企业面临的公交运营市场不景气，经营者运营困难，为公交企业缓解经营压力，针对我市运营市场实际情况，对运营的公交企业进行资金补助。该笔资金缓解了公交企业经营压力，促进了城市公交健康有序发展，保障企业正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：北票市交通运输局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			