

辽宁省交通运输事务服务中心
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省交通运输事务服务中心概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省交通运输事务服务中心 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省交通运输事务服务中心部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表

- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省交通运输厅关于做好部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审〔2024〕52号）

省交通运输事业发展中心、事务服务中心，厅机关各处室：

根据《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72号）和省财政厅关于预算公开工作要求，为做好我厅预算信息公开工作，现将有关事项通知如下：

一、公开主体

省厅和所属预算单位是预算信息公开的责任主体，负责公开本部门和本单位预算信息，其中：厅财务审计处负责公开本部门及本级预算信息，省交通运输事业发展和事务服务中心（以下简称“两个中心”）负责公开本单位预算信息。

二、公开原则

按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，我厅在财政部门批复本年度部门预算后20日内、两个中心在省厅批复本年度单位预算后20日内，公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态。

三、公开内容

（一）公开文件

根据省财政厅预算信息公开工作要求，结合我厅预算公开实际情况，制定的本部门预算公开管理文件，随同本部门和两个中心预算一并公开。

（二）公开报表

省厅将财政部门批复的部门预算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。部门预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。两个中心应将省厅批复的单位预算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门和本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门和单位职责。公开本部门和本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。省厅详细公开本部门及所属各预算单位名单。两个中心详细公开本单位本级及所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。省厅在部门预算公开信息中说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指厅本级的公用经费，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。两个中心应文字说明没有机关运行经费。

5. 政府采购情况。公开本部门和单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本部门和单位本年度财政拨款预算安排的“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 国有资产占用情况。公开年初预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置情况。

8. 预算绩效目标情况。说明本部门和单位编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

9. 专业名词解释。结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

(四) 涉密事项处理。各预算单位应当严格按照《中华

《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。在依法公开部门（单位）预算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

四、公开形式

（一）厅门户网站公开。省厅和两个中心统一在厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

（二）省政府门户网站公开。省厅负责履行部门预算公开保密审查程序后，按部门预算公开信息报送流程，将部门预算公开信息报送至省政府网站管理中心。由省政府网站管理中心负责在省政府门户网站公开预算信息。

五、相关工作要求

（一）统一思想，积极推进。要严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《操作规程》的要求和预算公开原则，积极稳妥推进预算公开工作，及时、准确、全面地公开本部门和本单位预算信息。

（二）提高认识，落实责任。要加强组织领导，落实内

部责任制，要明确预算信息公开的责任主体，切实履行预算信息公开的责任和义务，出现问题追究其相关责任，并且责任到人。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省交通运输事务服务中心概况

一、部门职能

一是按照《中共辽宁省委办公厅关于印发〈辽宁省交通运输事务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅密发〔2018〕96号）要求，原辽宁省交通运输事务服务中心的主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输发展战略、方针政策、法律法规，为全省港口航道、水路运输、地方铁路、智能交通、工程造价行业政策标准拟定和实施提供技术支持和服务保障。

（二）承担全省交通运输信息调查、统计分析和交通运输相关信息系统建设、运行维护、数据服务等工作。

（三）参加协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。

（四）为水路、地方铁路运输安全生产监管和应急以及港口危险化学品安全监管提供技术支持和服务保障。

（五）承担全省交通运输工程造价管理的事务性工作，开展全省重点交通建设项目前期服务工作。

（六）承担省交通运输厅交办的其他工作。

二是根据省编委《关于调整省交通运输厅所属事业单位有关机构编制事项的批复》（辽编发〔2022〕34号）要求，辽宁省交通运输事务服务中心的主要职责调整为：

（一）增加参与指导全省交通运输综合行政执法职责。

（二）将原由省交通运输事务服务中心承担的全省交通运输工程造价管理事务性工作和开展全省重点交通建设项目前期服务工作职责划给省交通运输事业发展中心。将原由省交通运输事业发展中心承担的为全省交通运输综合行政执法、交通工程质量与安全、道路运输、邮政业安全监管与应急管理等工作提供技术支持和服务保障职责划给省交通运输事务服务中心。

调整后，省交通运输事务服务中心主要负责为全省港口航道、水路运输、道路运输和交通工程质量与安全工作提供技术支持和服务保障；参与指导全省交通运输综合行政执法工作，为重大案件查处和跨区域执法的组织协调、全省交通运输综合行政执法队伍建设、全省内陆水域水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。

二、机构设置

省交通运输事务服务中心内设机构4个，党政群工作部、港口航运部、港口水运安全部（辽宁省船舶检验局、辽宁省地方海事局）、财务审计部；分支机构4个，省交通运输工程质量安全执法服务中心、省道路运输行政执法服务中心、省公路路政执法服务中心、省邮政业安全服务中心。

第三部分 辽宁省交通运输事务服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 9497.57 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 9338.47 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 159.1 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 9497.57 万元，其中：

1. 基本支出 4677.78 万元；
2. 项目支出 4819.79 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3237.44 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，涉及资金 4660.69 万元。

2024 年预算收支比上年增加 644.68 万元，增减变化的

主要原因为一是预算编制在职人员数同比净增加 10 人，造成基本支出增加 185.71 万元；二是新增国省干线公路建设项目（全省非现场执法项目建设监理费），造成项目支出增加 338 万元；三是随着 2024 年我省鞍台、台黑和锦州笔架山疏港高速公路开工建设以及京哈、本环和凌绥高速公路建设进入施工高峰期，需要针对性开展的工程质量督导试验检测数量随之增长，造成工程质量安全执法服务专项经费项目支出增加 147.67 万元。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省交通运输事务服务中心无部门管理的专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省交通运输事务服务中心为自收自支事业单位（非行政机关），未安排机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2024 年辽宁省交通运输事务服务中心安排政府采购预算 3237.44 万元，具体为货物 0 万元，服务 3237.44 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 80 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省交通运输事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 6.5 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。主要原因为未安排出国（境）工作任务，预算支出无变化。

2. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为公务接待工作不能确定，暂按往年预算规模编报，预算支出无变化。

3. 公务用车购置及运行费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 5 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为公务用车数量未变，预算支出无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	6.5	6.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.5	1.5
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	5

六、国有资产占用情况

辽宁省交通运输事务服务中心 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省交通运输事务服务中心 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，涉及资金 4660.69 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款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。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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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费支出(项):反映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。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 2024 年辽宁省交通运输事务服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	9,338.47	一、社会保障和就业支出	683.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	317.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	8,091.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	405.77
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	9,338.47	本年支出合计	9,497.57
上年结转结余	159.10	年终结转结余	
收 入 总 计	9,497.57	支 出 总 计	9,497.57

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

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	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
							小计	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						
合计	9,497.57	9,338.47	9,338.47										159.10	159.10				
辽宁省交通运输事务服务中心	9,497.57	9,338.47	9,338.47										159.10	159.10				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	9,497.57	4,677.78	4,244.41	433.37	4,819.79
208	社会保障和就业支出	683.00	683.00	675.83	7.17	
20805	行政事业单位养老支出	659.75	659.75	652.58	7.17	
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	14.31	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.89	425.89	425.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.38	212.38	212.38		
20808	抚恤	23.25	23.25	23.25		
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60	12.60		
2080802	伤残抚恤	10.65	10.65	10.65		
210	卫生健康支出	317.71	317.71	317.71		
21011	行政事业单位医疗	317.71	317.71	317.71		
2101102	事业单位医疗	317.71	317.71	317.71		
214	交通运输支出	8,091.09	3,271.30	2,845.10	426.20	4,819.79
21401	公路水路运输	8,091.09	3,271.30	2,845.10	426.20	4,819.79
2140199	其他公路水路运输支出	8,091.09	3,271.30	2,845.10	426.20	4,819.79

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	
221	住房保障支出	405.77	405.77	405.77		
22102	住房改革支出	405.77	405.77	405.77		
2210201	住房公积金	405.77	405.77	405.77		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,338.47	一、本年支出	9,497.57
（一）一般公共预算拨款收入	9,338.47	（一）社会保障和就业支出	683.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	317.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	8,091.09
二、上年结转	159.10	（四）住房保障支出	405.77
（一）一般公共预算拨款收入	159.10		
（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	9,497.57	支 出 总 计	9,497.57

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	9,338.47	4,677.78	4,244.41	433.37	4,660.69
208	社会保障和就业支出	683.00	683.00	675.83	7.17	
20805	行政事业单位养老支出	659.75	659.75	652.58	7.17	
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	14.31	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.89	425.89	425.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.38	212.38	212.38		
20808	抚恤	23.25	23.25	23.25		
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60	12.60		
2080802	伤残抚恤	10.65	10.65	10.65		
210	卫生健康支出	317.71	317.71	317.71		
21011	行政事业单位医疗	317.71	317.71	317.71		
2101102	事业单位医疗	317.71	317.71	317.71		
214	交通运输支出	7,931.99	3,271.30	2,845.10	426.20	4,660.69
21401	公路水路运输	7,931.99	3,271.30	2,845.10	426.20	4,660.69

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	
2140199	其他公路水路运输支出	7,931.99	3,271.30	2,845.10	426.20	4,660.69
221	住房保障支出	405.77	405.77	405.77		
22102	住房改革支出	405.77	405.77	405.77		
2210201	住房公积金	405.77	405.77	405.77		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	4,677.78	4,244.41	433.37
301	工资福利支出	4,104.65	4,104.65	
30101	基本工资	870.08	870.08	
30102	津贴补贴	50.41	50.41	
30107	绩效工资	1,785.13	1,785.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.89	425.89	
30109	职业年金缴费	212.38	212.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.80	211.80	
30111	公务员医疗补助缴费	105.91	105.91	
30112	其他社会保障缴费	37.28	37.28	
30113	住房公积金	405.77	405.77	
302	商品和服务支出	433.37		433.37
30201	办公费	37.70		37.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.60		3.60

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	1.20		1.20
30207	邮电费	86.00		86.00
30208	取暖费	0.30		0.30
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	51.00		51.00
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	114.07		114.07
303	对个人和家庭的补助	139.76	139.76	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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
30302	退休费	116.51	116.51	
30304	抚恤金	23.25	23.25	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	
6.50		5.00		5.00	1.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	道路运政执法服务专项经费	159.33	159.33	159.33										
	工程质量安全执法服务专项经费	996.80	996.80	996.80										
	国省干线公路建设养护项目	338.00	338.00	338.00										
	农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目（结转）	159.10							159.10	159.10				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	9,497.57	9,338.47	9,338.47					159.10	159.10				
208	社会保障和就业支出	683.00	683.00	683.00										
20805	行政事业单位养老支出	659.75	659.75	659.75										
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	21.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.89	425.89	425.89										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.38	212.38	212.38										
20808	抚恤	23.25	23.25	23.25										
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60	12.60										
2080802	伤残抚恤	10.65	10.65	10.65										
210	卫生健康支出	317.71	317.71	317.71										
21011	行政事业单位医疗	317.71	317.71	317.71										
2101102	事业单位医疗	317.71	317.71	317.71										
214	交通运输支出	8,091.09	7,931.99	7,931.99					159.10	159.10				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	3.60	3.60	3.60										
30206	电费	91.20	91.20	91.20										
30207	邮电费	86.00	86.00	86.00										
30208	取暖费	0.30	0.30	0.30										
30209	物业管理费	45.00	45.00	45.00										
30211	差旅费	264.20	264.20	264.20										
30213	维修(护)费	40.32	40.32	40.32										
30215	会议费	1.50	1.50	1.50										
30216	培训费	22.92	22.92	22.92										
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费	393.32	393.32	393.32										
30227	委托业务费	3,873.45	3,714.35	3,714.35					159.10	159.10				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	131019辽宁省交通运输事务服务中心							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（刚性）				4,244.41			
	基本支出公用经费（刚性）				433.37			
年度绩效目标	1. 为全省港口航道、水路运输、道路运输和交通工程质量与安全工作提供技术支持和服务保障。 2. 参与协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。 3. 为全省内陆水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。 4. 参与指导全省交通运输综合行政执法工作，为重大案件查处和跨区域执法的组织协调，全省交通运输综合行政执法队伍建设。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
			服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	
	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	10	次数	2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	95	%	2024-12
			人民群众出行总体满意度	>=	90	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		基本完善		2024-12
			完善内控制度		基本完善		2024-12

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	网络安全维护						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	45.18						
总体目标	1. 网络与信息安全系统进行维护； 2. 组织应急演练； 3. 根据国家网络安全规定组织安全检查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障演练次数	>=	1	次	2024-12-31
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12-31
		质量指标	信息网络正常运行率	=	100	%	2024-12-31
			演练科目达标率	>=	98	%	2024-12-31
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0.1	%	2024-12-31
			网络安全事件下降率	>=	1	%	2024-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全检查应急工作满意度	>=	9	%	2024-12-31

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	后勤服务保障经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	69.10						
总体目标	做好单位后勤保障，保证单位日常工作正常运转。						
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	维护执法车辆数	=	13	辆	2024-12
			住房补贴发放率	=	90	%	2024-12
		质量指标	车辆保养率	>=	98	%	2024-12
			职工住房货币化补贴达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	97	%	2024-12

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	港口水运安全管理专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	361.57						
总体目标	对危险货物作业场所的设备设施定期进行检测、检验，严防港口重大安全风险漏管失管，有效排查化解重大风险，确保港口安全生产形势稳定。						
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	监督检查工作	>=	4	次	2024-12
			完成全省港口危险品、内陆安全人员培训次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
			培训学员考试通过率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	2	%
	安全隐患消除率			=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2024-12

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	港口航运管理专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	39.56						
总体目标	开展岸电设施性能和岸电使用率效能评估，形成岸电使用率提升方案，促进岸电使用率提高。						
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	实施方案份数	=	1	份	2024-12
			聘用专家	>=	8	人	2024-12
			评估报告数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	方案评审完成率	=	100	%	2024-12
			报告验收合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	营运船舶单位运输周转量能耗下降率	>=	5	%	2024-12
		可持续影响指标	延长渔船使用年限	>=	5	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	98	%	2024-12

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	公路路政执法服务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	604.75						
总体目标	完善超限超载治理和涉路行政许可，保证国省干线公路穿跨越建设工程和公路设施安全完好。						
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	完成全年行政许可	>=	20	次	2024-12
			设备维修数	=	10	个	2024-12
		质量指标	行政许可、资质审查符合率	>=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	行政许可事项处理及时率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	政策持续年限	>=	1	年	2024-12
			道路安全环境提升率	>=	5	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度	>=	95	%	2024-12
			项目基层实施人员满意度	>=	98	%	2024-12

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	系统维护服务费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	1,318.85						
总体目标	完成服务中心和省交通运输厅部署在服务中心的各类业务软件、数据库、机房物理硬件设备的维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	系统维护数量	>=	30	个	2024-10-31
			系统升级改造数量	=	5	套	2024-10-31
		质量指标	系统阶段验收合格率	=	98	%	2024-10-31
			系统维护率	=	100	%	2024-10-31
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	98	%	2024-12-31
			系统安全性提升	>=	10	%	2024-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	2024-12-31

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	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	254.09						
总体目标	省交通运输事务服务中心为做好单位后勤保障工作，保证单位日常工作正常运转，拟向社会购买服务人员43人（均为劳务派遣人员），需安排相关人员经费，主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费等支出。						
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	完成编外人员工资发放人数	=	43	人	2024-12
			聘请服务人员数	>=	43	人	2024-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	2024-12
			购买服务达标率	>=	96	%	2024-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	43	人
	可持续影响指标		保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	2024-12

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	办公用房维修改造							
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心			
预算资金情况	35.32							
总体目标	按照建设项目规划及时竣工并投入使用，消除安全隐患，符合工程相关要求。							
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	单位办公用房维修改造项目	>=	100	%	2024-12	
			保障办公用房面积	<=	1798	平方米	2024-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行		保证			2024-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	政府采购率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	40	%	2024-12	
		社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=	100	%	2024-12	
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		有效改善		2024-12	
		可持续影响指标	有效改善办公环境		有效改善		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	

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	网络租赁费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	429.14						
总体目标	保证辽宁省交通行业各业务、管理、视频会议等系统稳定运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护的市级专线数量	=	230	个	2024-12-31
			维护的省级专线数量	=	79	个	2024-12-31
		质量指标	网络系统正常运行	=	365	天	2024-12-31
			全年网络中断率	<=	0.1	%	2024-12-31
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0.1	%	2024-12-31
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	2024-12-31

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	邮政安全服务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	提升邮政安全生产规范化及制度化水平，深化企业安全生产主体责任落实。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	商贸企业隐患排查率	>=	40	%	2024-12
			检查企业、点位数量	>=	0.004	万次（个）	2024-12
		质量指标	安全隐患排查率	>=	90	%	2024-12
			邮件送达率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完成率	>=	98	%	2022-12
		效益指标	经济效益指标	减少潜在不安全因素，避免损失	>=	80	%
	社会效益指标		安全隐患消除率	=	5	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查整治企业满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	97	%	2022-12

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	道路运输执法服务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	159.33						
总体目标	加强对道路运输及相关业务的监督管理，完善道路运输及相关业务经营场所、客货集散的检查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	1	次	2024-12
			每个地区检查企业数量	>=	280	家	2024-12
		质量指标	重点单位安全整改完成率	>=	70	%	2024-12
			执法检查完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	3	次	2024-12
			安全隐患消除率	=	5	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会满意度	>=	1	%	2024-12

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	工程质量安全执法服务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	996.80						
总体目标	1. 加强对建设工程质量的监督管理。2. 通过检查或抽查等方式，加强养护工程监督检查并督促及时整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘请专家的人次	>=	33	人次	2024-12
			检测项目完成数	=	6	个	2024-12
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	95	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	97	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时性	=	100	%	2024-12
			检验检测工作完成时限	<=	300	工作日	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测质量提升	>=	3	%	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2024-12

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	国省干线公路建设养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	338.00						
总体目标	按照省政府“全力推进公路桥梁通行安全非现场执法”有关工作要求，建设我省非现场执法项目。						
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	监督执法检查完成率	>=	97	%	2024-12
			执法基地建设数	=	150	个	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	98	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	执法办案及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	建设项目单位成本	<=	3.38	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	执法基地监控覆盖率	>=	85	%	2024-12
		可持续影响指标	推进综合行政执法信息化建设		完善推进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	95	%	2024-12