

法库县交通运输事务服务中心 2026 年  
度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县交通运输事务服务中心部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县交通运输事务服务中心 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县交通运输事务服务中心 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门预算公开管理文件

法库县交通运输局预算公开管理办法

(法交发〔2026〕2号)

正文内

## 第二部分 法库县交通运输事务服务中心部门概况

### 一、主要职责

法库县交通运输事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）为交通运输行业发展提供相关服务工作；
- （二）负责全县交通运输行业的行政政府工作；
- （三）开展交通运输行业的科技研发，推广和应用，实施交通信息化建设，推动智能交通系统的建设；
- （四）为县交通行业发展履行行政职责提供基础性、服务性工作；
- （五）负责本单位党的建设和群团工作；
- （六）承担县委、县政府交办的其他工作

### 二、机构设置

纳入法库县交通运输事务服务中心 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

因事业单位改革，法库县交通运输事务服务中心由原 3 家下属单位合并，设 7 个内设机构：

#### （一）办公室

负责中心日常工作运转；承担文字综合、安全、保密、信访等工作；配合相关部门完成人大政协建议提案办理工作；负责营商环境建设相关工作；指导交通行业的节能减排工作；

牵头负责绩效考核工作。

人员编制 6 名，主任 1 名、副主任 1 名。

## （二）党办

负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传思想工作、意识形态工作、精神文明建设、统战等工作；负责纪检监察正风肃纪工作；负责指导工会、共青团、妇女等群团工作；负责机构编制、人事管理、劳资管理、人事档案、教育与培训等工作；负责离退休干部工作。

人员编制 6 名，主任 1 名、副主任 1 名。

## （三）财务核算部

负责贯彻实施交通运输行业有关投融资政策和会计工作制度并监督执行；编制、上报交通建设和养护工程投资项目年度计划草案；承担专项资金的预决算，负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作；负责中心的财务管理、财务审计、国有资产管理及系统财务、会计管理及财政、税收、信贷、引资等协调工作。

## （四）农村公路质量与安全管理部

负责落实交通运输行业质量与安全监督工作；对农村公路建设项目进行质量监督及质量检测和鉴定；协助仲裁工程质量问题争端。

## （五）干线公路管理部

负责全县干线公路建设方面的服务与保障工作；承担国省干线公路工程项目招投标、项目管理、工程建设质量监督并组织实施；编制全县干线公路建设、养护计划、并组

织实施。

人员编制 428 名，部长 1 名、副部长 3 名。

#### （六）农村公路管理部

负责组织、实施本行政区域内农村公路建设、养护、管理工作；编制建设养护计划；负责组织实施农村公路建设、养护工程招标工作；负责建设、质量与安全管理；负责对农村公路建设项目进行交工和竣工验收。

人员编制 20 名，部长 1 名、副部长 2 名。

#### （七）地方铁路管理部

负责铁路运输经营者提供有关服务。收取线路使用费、收发铁路货物、地方铁路管理有关工作。

人员编制 12 名，部长 1 名、副部长 2 名。

第三部分 法库县交通运输事务服务中  
2026 年度部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	13800.03	一、一般公共服务支出	13739.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.5
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	13800.03	本年支出合计	13800.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13800.03	支 出 总 计	13800.03

# 收入预算总表

表 2

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	138 00. 03	138 00. 03	138 00. 03															
法库县交通运输事务服务中心	138 00. 03	138 00. 03	138 00. 03															

# 支出预算总表

表 3

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	13,800.03	245.61	230.49	15.12	13,554.42
065001	法库县交通运输事务服务中心(本级)	13,800.03	245.61	230.49	15.12	13,554.42
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	26.94	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	26.94	0.21	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.94	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
210	卫生健康支出	13.73	13.73	13.73		
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73		
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	13.73		
214	交通运输支出	13,739.65	185.23	170.32	14.91	13,554.42
21401	公路水路运输	13,739.65	185.23	170.32	14.91	13,554.42
2140112	公路运输管理	13,739.65	185.23	170.32	14.91	13,554.42
221	住房保障支出	19.50	19.50	19.50		
22102	住房改革支出	19.50	19.50	19.50		
2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,800.03	一、本年支出	13,800.03
（一）一般公共预算拨款收入	13,800.03	（一）一般公共服务支出	13,739.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.73
二、上年结转		（四）住房保障支出	19.50
（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	13,800.03	支 出 总 计	13,800.03

# 一般公共预算支出表

表 5

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	13,800.03	245.61	230.49	15.12	13,554.42
065001	法库县交通运输事务服务中心(本级)	13,800.03	245.61	230.49	15.12	13,554.42
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	26.94	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	26.94	0.21	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.94	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
210	卫生健康支出	13.73	13.73	13.73		
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73		
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	13.73		
214	交通运输支出	13,739.65	185.23	170.32	14.91	13,554.42
21401	公路水路运输	13,739.65	185.23	170.32	14.91	13,554.42
2140112	公路运输管理	13,739.65	185.23	170.32	14.91	13,554.42
221	住房保障支出	19.50	19.50	19.50		
22102	住房改革支出	19.50	19.50	19.50		
2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	13,800.03	230.49	15.12
065001	法库县交通运输事务服务中心(本级)	13,800.03	230.49	15.12
208	社会保障和就业支出	27.15	26.94	0.21
20805	行政事业单位养老支出	27.15	26.94	0.21
2080502	事业单位离退休	1.15	0.94	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	13.73	13.73	
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
214	交通运输支出	13,739.65	170.32	14.91
21401	公路水路运输	13,739.65	170.32	14.91
2140112	公路运输管理	13,739.65	170.32	14.91
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.73		3.24		3.24	0.49
065001 法库县交通运输事务服务中心(本级)	3.73		3.24		3.24	0.49

# 政府性基金预算支出表

表 8

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：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
合计		13,554.42	13,554.42	13,554.42										
法库县交通运输事务服务中心(本级)		13,554.42	13,554.42	13,554.42										
	2026 交通中心干线除雪防滑资金	105.00	105.00	105.00										
	2026 交通中心京沈线委托代建费资金(本金)	268.00	268.00	268.00										
	2026 交通中心京沈线委托代建费资金(利息)	34.00	34.00	34.00										
	2026 交通中心客运岗亭、站点维护资金	5.00	5.00	5.00										
	2026 交通中心下派第一书记补助	1.52	1.52	1.52										
	2026 交通中心公路管理处补充遗嘱补助	9.00	9.00	9.00										
	2026 交通中心补充捷诚客运工资及保险	14.00	14.00	14.00										
	2026 交通中心铁路管理处职工养老保险及职业年金	43.00	43.00	43.00										
	2026 交通中心国省干道路路灯维护费	50.00	50.00	50.00										
	2026 年交通中心上级专项资金	13,024.90	13,024.90	13,024.90										

# 支出功能分类预算表

表 10

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	13,800.03	13,800.03	13,800.03										
065001	法库县交通运输事务服务中心(本级)	13,800.03	13,800.03	13,800.03										
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	27.15										
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	27.15										
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00										
210	卫生健康支出	13.73	13.73	13.73										
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73										
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	13.73										
214	交通运输支出	13,739.65	13,739.65	13,739.65										
21401	公路水路运输	13,739.65	13,739.65	13,739.65										
2140112	公路运输管理	13,739.65	13,739.65	13,739.65										
221	住房保障支出	19.50	19.50	19.50										
22102	住房改革支出	19.50	19.50	19.50										
2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	13,800.03	13,800.03	13,800.03										
065001	法库县交通运输事务 服务中心(本级)	13,800.03	13,800.03	13,800.03										
505	对事业单位经常性补 助	13,797.57	13,797.57	13,797.57										
50501	工资福利支出	229.55	229.55	229.55										
50502	商品和服务支出	13,568.02	13,568.02	13,568.02										
506	对事业单位资本性补 助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2.46										
50901	社会福利和救助	1.52	1.52	1.52										
50905	离退休费	0.94	0.94	0.94										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	13,80 0.03	13,80 0.03	13,80 0.03										
065001	法库县交通运输事务服务中心(本级)	13,80 0.03	13,80 0.03	13,80 0.03										
301	工资福利支出	229.5 5	229.5 5	229.5 5										
30101	基本工资	102.5 5	102.5 5	102.5 5										
30102	津贴补贴	4.83	4.83	4.83										
30107	绩效工资	59.95	59.95	59.95										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	26.00										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	13.73										
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49										
30113	住房公积金	19.50	19.50	19.50										
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50										

302	商品和服务支出	13,56 8.02	13,56 8.02	13,56 8.02										
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10										
30204	手续费													
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	3.1	3.1	3.1										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	13,07 9.90	13,07 9.90	13,07 9.90										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1	1	1										
30217	公务接待费	0.49	0.49	0.49										
30218	专用材料费	105	105	105										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	66	66	66										

30227	委托业务费													
30228	工会经费	3.08	3.08	3.08										
30231	公务用车运行维护费	3.24	3.24	3.24										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	303.1 1	303.1 1	303.1 1										
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2.46										
30301	离休费													
30302	退休费	0.94	0.94	0.94										
30305	生活补助	1.52	1.52	1.52										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 债务支出预算表

表 13

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
合计														

# 政府采购支出预算表

表 14

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
合计														

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	065001 法库县交通运输事务服务中心(本级)-210124000						
<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）				222.22		
	基本支出人员经费（保运转）				2.50		
	基本支出人员经费（刚性）				5.77		
	基本支出公用经费（保运转）				15.12		
<b>年度绩效目标</b>	完成当年任务，有效完成本年目标。						
<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>
	履职效能	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
		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
	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	
	管理效率	预算编制管理	预算编制合理性		合理规范			2026-12
			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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		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	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		管理规范			2026-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%		2026-12
可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		完全合格			2026-12	
		建立预算绩效管理机制		规范管理			2026-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 交通中心干线除雪防滑资金						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	105.00						
总体目标	常规项目						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	=	100	%	2026-12

			公路养护工程合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 交通中心京沈线委托代建费资金(本金)						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	268.00						
总体目标	常规项目						
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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	=	100	%	2026-12

			农村公路有效修复率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	公路网通达率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 交通中心京沈线委托代建费资金(利息)						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	34.00						
总体目标	2026 交通中心京沈线委托代建费(本金)						
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	农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
	质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	=	100	%	2026-12	

			公路养护工程合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	公路交通流量增长率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 交通中心客运岗亭、站点维护资金						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	常规项目						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	=	100	%	2026-12

			公路养护工程合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	公路网通达率	>=	100	%	2026-12
			乡镇通车率	=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 交通中心下派第一书记补助						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	1.52						
总体目标	常规项目						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	=	100	%	2026-12

			农村公路有效修复率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	2026-12
			公路安全畅通率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 交通中心公路管理处补充遗嘱补助						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	9.00						
总体目标	常规项目						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	2026-12

			公路养护工程合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	2026-12
			公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 交通中心补充捷诚客运工资及保险						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	14.00						
总体目标	常规项目						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2026-12
质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2026-12		

			农村公路有效修复率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	2026-12
			公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 交通中心铁路管理处职工养老保险及职业年金						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	43.00						
总体目标	常规项目						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2026-12

			公路养护工程合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	2026-12
			公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 交通中心国省干道路灯维护费						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	50.00						
总体目标	常规项目						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2026-12

			公路养护工程合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	公路网通达率	>=	100	%	2026-12
			农村公路安全畅通率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年交通中心上级专项资金						
主管部门	法库县交通运输事务服务中心			实施单位	法库县交通运输事务服务中心(本级)		
预算资金情况	13,024.90						
总体目标	按照上级交通主管部门统筹安排,结合法库实际情况,法库县农村公路网建设项目管理办公室拟计划实施农村公路建设项目共三项,计划投资8958.2万元,其中省市补贴资金3718.6万元,需地方配套资金5239.6万元,具体内容如下:1、农村公路维修改造工程 该项目计划维修改造农村公路106公里,计划投资6981.6万元,其中:省补贴资金1350万元;市补贴资金1060万元;需地方配套资金4571.6万元。2、农村公路新建工程 该项目计划新建农村公路19.6公里,计划投资1046.6万元,其中:省补贴资金647.6万元;市补贴资金196万元;需地方配套资金203万元。						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2026-12
公路养护工程量完成率			>=	100	%	2026-12	

		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2026-12
			农村公路列养率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	2026-12
			公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	2026-12

## 第四部分 沈阳市法库县交通运输事务服务中心 2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县交通运输事务服务中心 2026 年度收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县交通运输事务服务中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县交通运输事务服务中心 2026 年度收支总预算 13800.03 万元，比 2025 年度收支总预算 14615.43 万元，减少 815.4 万元，主要是由于工程量减少了。

（一）收入预算 13800.03 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 13800.03 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 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 13800.03 万元，其中：

1. 基本支出 245.61 万元；
2. 项目支出 13554.42 万元。

在支出预算中债务支出 302 万元； 政府采购支出 0 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 8 个，涉及资金 13252.42 万元。

## 二、关于法库县交通运输事务服务中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 3.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.24 万元；公务接待费 0.49 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于节约开支；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于节约开支；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于节约开支。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.49	0.49
3. 公务用车购置及运行费	3.24	3.24
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.24	3.24

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县交通运输事务服务中心政府采购预算总额 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。

法库县交通运输事务服务中心所属各预算单位共有车

辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县交通运输事务服务中心在 2026 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县交通运输事务服务中心委托业务费预算 0 万元 0。

## 第五部分 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. 委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的

委托业务费。

.....