

2022年山东省交通运输厅执法局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

按照《山东省交通运输厅关于印发厅机关处室、事业中心和执法局主要职责的通知》（鲁交人〔2019〕6号）规定，山东省交通运输厅执法局主要职能如下：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作法律法规、方针政策、规章制度及标准规范，拟订有关交通运输综合行政执法的地方性法规、政府规章草案、政策、制度和标准，并监督实施。

（二）指导监督全省交通运输综合行政执法队伍建设工作。

（三）指导监督全省交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（四）受委托以省交通运输厅名义，承担法律法规明确要求由省级承担的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

（五）受省交通运输厅委托，指导全省交通运输行业社会治安综合治理工作，按分工做好行业内社会稳定工作。

（六）受委托以省交通运输厅名义，负责交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（七）指导全省交通运输行业违法超限运输治理工作。

（八）承办厅领导交办的工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1400.76	一、一般公共服务支出	405.00
一般公共预算拨款收入	1400.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	104.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.63
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	803.75
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1400.76	本年支出合计	1400.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1400.76	支出总计	1400.76

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	1400.76	1400.76	1400.76										
201			一般公共服务支出	405.00	405.00	405.00										
201	05		统计信息事务	405.00	405.00	405.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	405.00	405.00	405.00										
208			社会保障和就业支出	104.22	104.22	104.22										
208	05		行政事业单位养老支出	104.22	104.22	104.22										
208	05	01	行政单位离退休	40.89	40.89	40.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	42.12										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	21.21										
210			卫生健康支出	40.63	40.63	40.63										
210	11		行政事业单位医疗	40.63	40.63	40.63										
210	11	01	行政单位医疗	40.63	40.63	40.63										
214			交通运输支出	803.75	803.75	803.75										
214	01		公路水路运输	803.75	803.75	803.75										
214	01	01	行政运行	517.99	517.99	517.99										
214	01	02	一般行政管理事务	285.76	285.76	285.76										
221			住房保障支出	47.16	47.16	47.16										
221	02		住房改革支出	47.16	47.16	47.16										
221	02	01	住房公积金	47.16	47.16	47.16										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1400.76	710.00	690.76			
201			一般公共服务支出	405.00		405.00			
201	05		统计信息事务	405.00		405.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	405.00		405.00			
208			社会保障和就业支出	104.22	104.22				
208	05		行政事业单位养老支出	104.22	104.22				
208	05	01	行政单位离退休	40.89	40.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21				
210			卫生健康支出	40.63	40.63				
210	11		行政事业单位医疗	40.63	40.63				
210	11	01	行政单位医疗	40.63	40.63				
214			交通运输支出	803.75	517.99	285.76			
214	01		公路水路运输	803.75	517.99	285.76			
214	01	01	行政运行	517.99	517.99				
214	01	02	一般行政管理事务	285.76		285.76			
221			住房保障支出	47.16	47.16				
221	02		住房改革支出	47.16	47.16				
221	02	01	住房公积金	47.16	47.16				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1400.76	一、一般公共服务支出	405.00	405.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	104.22	104.22	
		九、卫生健康支出	40.63	40.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	803.75	803.75	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	47.16	47.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	1400.76	本年支出合计	1400.76	1400.76	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	1400.76	支出总计	1400.76	1400.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1400.76	710.00	576.00	134.00	690.76
201			一般公共服务支出	405.00				405.00
201	05		统计信息事务	405.00				405.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	405.00				405.00
208			社会保障和就业支出	104.22	104.22	102.22	2.00	
208	05		行政事业单位养老支出	104.22	104.22	102.22	2.00	
208	05	01	行政单位离退休	40.89	40.89	38.89	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	42.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	21.21		
210			卫生健康支出	40.63	40.63	40.63		
210	11		行政事业单位医疗	40.63	40.63	40.63		
210	11	01	行政单位医疗	40.63	40.63	40.63		
214			交通运输支出	803.75	517.99	385.99	132.00	285.76
214	01		公路水路运输	803.75	517.99	385.99	132.00	285.76
214	01	01	行政运行	517.99	517.99	385.99	132.00	
214	01	02	一般行政管理事务	285.76				285.76
221			住房保障支出	47.16	47.16	47.16		
221	02		住房改革支出	47.16	47.16	47.16		
221	02	01	住房公积金	47.16	47.16	47.16		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						710.00	576.00	134.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	537.11	537.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.55	125.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.38	175.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.74	80.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.32	4.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.12	42.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.21	21.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.63	40.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.16	47.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.00		134.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.00		22.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.30		17.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	38.89	38.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.25	19.25	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.49	2.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.15	17.15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00	1.00	4.00		4.00	1.00	5.20	0.50	3.70		3.70	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省交通运输厅执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省交通运输厅执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省交通运输厅执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			合计	544.66	544.66	544.66						
201			一般公共服务支出	405.00	405.00	405.00						
201	05		统计信息事务	405.00	405.00	405.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	405.00	405.00	405.00						
214			交通运输支出	139.66	139.66	139.66						
214	01		公路水路运输	139.66	139.66	139.66						
214	01	01	行政运行	18.20	18.20	18.20						
214	01	02	一般行政管理事务	121.46	121.46	121.46						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	710.00	710.00	710.00						
301		工资福利支出	537.11	537.11	537.11						
301	01	基本工资	125.55	125.55	125.55						
301	02	津贴补贴	175.38	175.38	175.38						
301	03	奖金	80.74	80.74	80.74						
301	07	绩效工资	4.32	4.32	4.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12	42.12	42.12						
301	09	职业年金缴费	21.21	21.21	21.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	40.63						
301	13	住房公积金	47.16	47.16	47.16						
302		商品和服务支出	134.00	134.00	134.00						
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	4.50	4.50	4.50						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00						
302	12	因公出国（境）费用	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	22.00	22.00	22.00							
302	28	工会经费	13.00	13.00	13.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.70	3.70	3.70							
302	39	其他交通费用	35.00	35.00	35.00							
302	99	其他商品和服务支出	17.30	17.30	17.30							
303		对个人和家庭的补助	38.89	38.89	38.89							
303	02	退休费	19.25	19.25	19.25							
303	07	医疗费补助	2.49	2.49	2.49							
303	09	奖励金	17.15	17.15	17.15							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		690.76	690.76	690.76							
交通运输执法管理项目	其他运转类	172.70	172.70	172.70							
山东省治超联网管理信息系统	其他运转类	113.06	113.06	113.06							
山东省交通运输行政执法综合管理系统建设（二期）	特定目标类	405.00	405.00	405.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省交通运输厅执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省交通运输厅执法局2022年收支总预算均为1400.76万元。

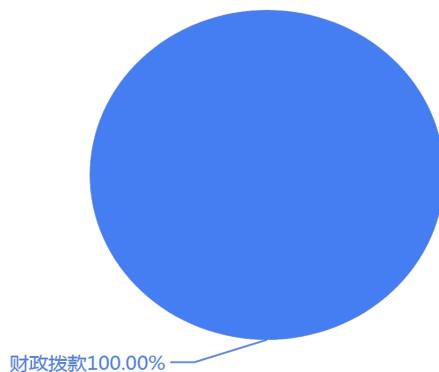
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省交通运输厅执法局2022年收入预算为1400.76万元，其中：财政拨款1400.76万元，占100.00%。

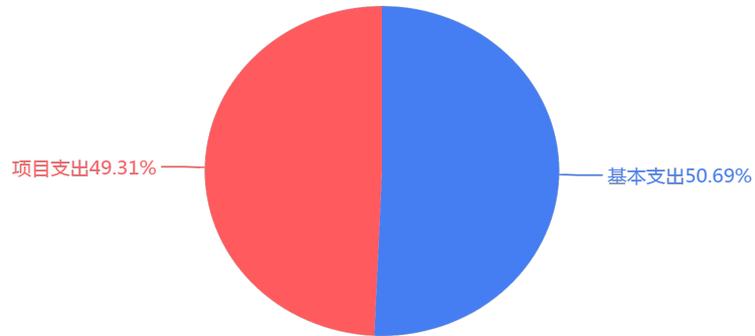
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省交通运输厅执法局2022年支出预算为1400.76万元，其中：基本支出710.00万元，占50.69%，项目支出690.76万元，占49.31%。

支出预算

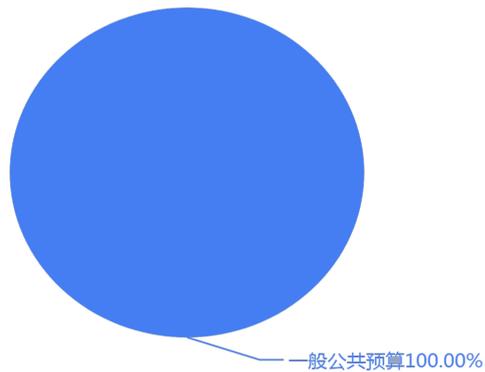


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

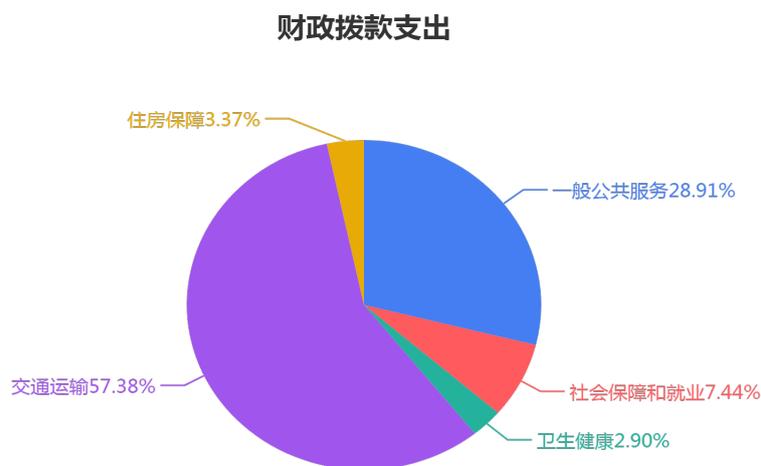
山东省交通运输厅执法局2022年财政拨款收支总预算为1400.76万元。

收入包括：一般公共预算1400.76万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出405.00万元，占28.91%；社会保障和就业（类）支出104.22万元，占7.44%；卫生健康（类）支出40.63万元，占2.90%；交通运输（类）支出803.75万元，占57.38%；住房保障（类）支出47.16万元，占3.37%。

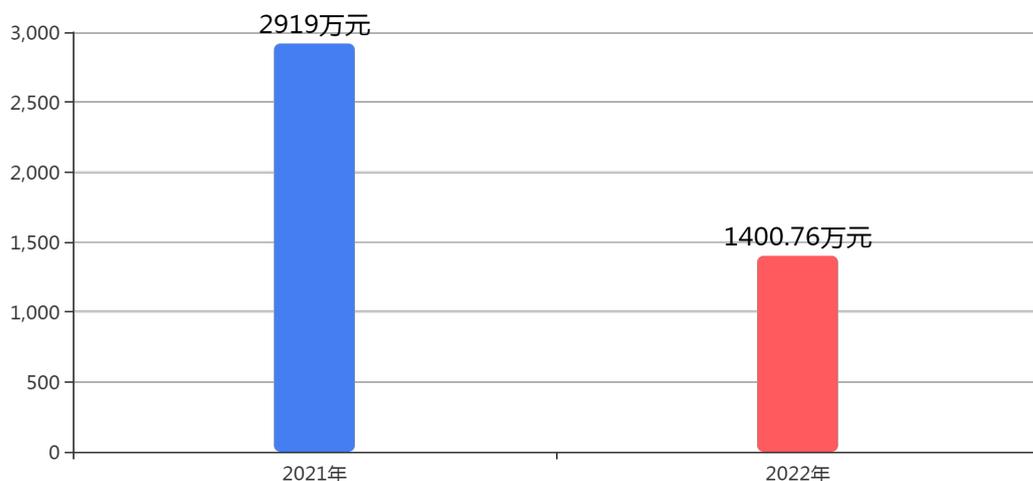


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省交通运输厅执法局2022年一般公共预算拨款1400.76万元，比上年减少1518.24万元，下降52.01%，主要原因是：单位职能调整，2022年度不再安排公路水运质量监督管理项目，一般公共预算拨款相应减少。

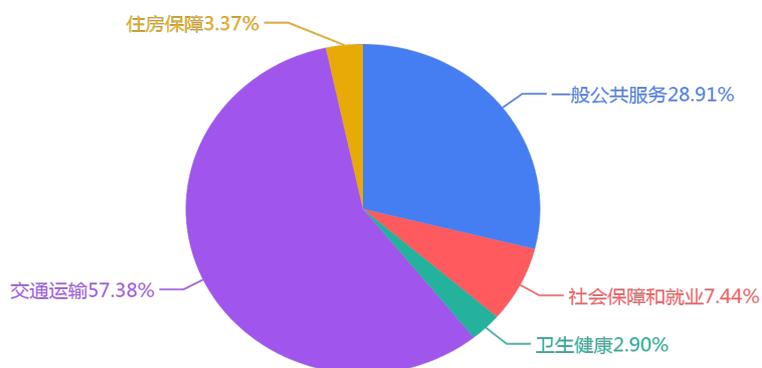
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省交通运输厅执法局2022年一般公共预算支出为1400.76万元，其中：一般公共服务（类）支出405.00万元，占28.91%；社会保障和就业（类）支出104.22万元，占7.44%；卫生健康（类）支出40.63万元，占2.90%；交通运输（类）支出803.75万元，占57.38%；住房保障（类）支出47.16万元，占3.37%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出405.00万元，比上年增加405.00万元，主要原因是2022年度新增山东省交通运输行政执法综合管理系统建设（二期）项目，其他统计信息事务支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出40.89万元，比上年减少11.61万元，下降22.11%，主要原因是2021年度行政单位离退休支出包含2名退休人员的退休一次性补贴，2022年度无此项支出，行政单位离退休支出相应减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出42.12万元，比上年增加2.12万元，增长5.30%，主要原因是2022年度因在职人员工资晋级晋档，机关事业单位基本养老保险基数增加，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出21.21万元，比上年增加1.21万元，增长6.05%，主要原因是2022年度因在职人员工资晋级晋档，机关事业单位职业年金基数增加，支出相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.63万元，比上年减少4.37万元，下降9.71%，主要原因是2022年度工资、津补贴项目调整，行政单位医疗基数下降，支出相应减少。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出517.99万元，比上年减少148.51万元，下降22.28%，主要原因是2022年度工资、津补贴项目调整，支出相应减少。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出285.76万元，比上年减少1744.24万元，下降85.92%，主要原因是单位职能调整，2022年度不再安排公路水运质量监督管理项目，安排的一般行政管理事务支出相应减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出47.16万元，比上年减少17.84万元，下降27.45%，主要原因是2022年度工资、津补贴项目调整，住房公积金支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省交通运输厅执法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出710.00万元。主要用于：

1. 人员经费576.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费134.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省交通运输厅执法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，比上年减少0.80万元，下降13.33%，主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，大力压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是严格审批公务出国事由，控制出国人数及次数。公务用车购置及运行费3.70万元，包括公务用车购置费

0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.70万元，比上年减少0.30万元，下降7.50%，主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，大力压减公务用车运行维护支出。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省交通运输厅执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省交通运输厅执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省交通运输厅执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省交通运输厅执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为134.00万元。较2021年预算增加3.00万元，增长2.29%。主要原因是：根据机关事务管理局批复，新增调拨公务用车1辆，2022年度实物定额支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算544.66万元，其中：财政拨款安排544.66万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算544.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省交通运输厅执法局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省交通运输厅执法局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金690.76万元，其中财政拨款690.76万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效目标表

项目名称	山东省交通运输行政执法综合管理系统建设（二期）			
主管部门	山东省交通运输厅			
资金情况	金额：	405万元		
总体目标	完成山东省交通运输行政执法综合管理系统建设（二期）的模块功能开发，包括建立省级执法大数据中心、建立公众便民服务平台，完成执法文书电子化、国产化适配改造、交通综合执法系统升级、建立执法业务智能知识库，全面提升交通执法智能化水平，加强对政策支持、监管执法等重点领域的智慧化支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	山东省交通运输行政执法综合管理系统建设（二期）完成模块开发	≥4个
		质量指标	系统发生大面积宕机率	≤10%
		时效指标	系统建设期限	≤12个月
		成本指标	是否超预算	小于等于预算金额
	效益指标	经济效益指标	精准化水平对执法成本的影响	提升执法精准化水平，降低执法成本
		社会效益指标	运输市场秩序	有效打击交通运输违法行为，维护道路运输市场良好秩序
		生态效益指标	执法效果对环境的影响	路域环境越来越友好
		可持续影响指标	执法效果	着力实现道路运输市场秩序良好，促进道路运输生产安全与稳定，保障人民群众安全便捷出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	下级部门对本部门的满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指省交通运输厅执法局信息化建设支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省交通运输厅执法局退休人员工资性支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指省交通运输厅执法局养老保险支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指省交通运输厅执法局职业年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省交通运输厅执法局医疗保险支出。

二十三、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指省交通运输厅执法局基本支出。

二十四、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：指省交通运输厅执法局专项工作的经费支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省
交通运输厅执法局为职工缴纳的住房公积金支出。