

刚察县交通运输局 2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

（四）承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故

调查处理工作。

（六）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（八）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

（九）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县交通运输局内设机构3个，具体为：交通运输综合行政执法大队、交通运输综合服务中心、公路养护大队。

三、部门预算单位构成

根据部门“三定方案”，刚察县交通运输局内设机构3个，具体为：交通运输综合行政执法大队、交通运输综合服务中心、公路养护大队。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	交通运输综合行政执法大队
2	交通运输综合服务中心
3	公路养护大队

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3, 478. 58	一. 一般公共服务支出	
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	77. 80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	60. 45
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	600. 00
		十四. 交通运输支出	4, 167. 36
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	26. 99
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3, 478. 58	本年支出合计	4, 932. 61
上年结转	1, 454. 03	结转下年	
收入总计	4, 932. 61	支出总计	4, 932. 61

收入总表

部门名称：刚察县交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,932.61	1,454.03	3,478.58								
刚察县交通运输局	4,932.61	1,454.03	3,478.58								
刚察县交通运输局 (本级)	4,932.61	1,454.03	3,478.58								

支出总表

部门名称：刚察县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,932.61	574.62	4,357.99			
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80				
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80				
2080501	行政单位离退休	32.73	32.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	60.45	60.45				
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.59	25.59				
213	农林水支出	600.00		600.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.00		600.00			
2130505	生产发展	600.00		600.00			
214	交通运输支出	4,167.36	409.37	3,757.99			
21401	公路水路运输	2,597.49	409.37	2,188.12			
2140101	行政运行	429.37	409.37	20.00			
2140104	公路建设	1,066.81		1,066.81			
2140106	公路养护	741.84		741.84			
2140109	交通运输信息化建设	9.20		9.20			
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	15.00		15.00			
2140199	其他公路水路运输支出	330.27		330.27			
21406	车辆购置税支出	1,569.87		1,569.87			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,569.87		1,569.87			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	26.99	26.99				
22102	住房改革支出	26.99	26.99				
2210201	住房公积金	26.99	26.99				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	3,478.58	一、本年支出	4,932.61	4,932.61		
一般公共预算拨款收入	3,478.58	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	77.80	77.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	60.45	60.45		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	600.00	600.00		
		（十四）交通运输支出	4,167.36	4,167.36		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	26.99	26.99		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,454.03	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,454.03					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,932.61	支出总计	4,932.61	4,932.61		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3, 478. 58	574. 62	2, 903. 96
208	社会保障和就业支出	77. 80	77. 80	
20805	行政事业单位养老支出	77. 80	77. 80	
2080501	行政单位离退休	32. 73	32. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 04	30. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 02	15. 02	
210	卫生健康支出	60. 45	60. 45	
21011	行政事业单位医疗	60. 45	60. 45	
2101101	行政单位医疗	3. 72	3. 72	
2101102	事业单位医疗	10. 91	10. 91	
2101103	公务员医疗补助	20. 25	20. 25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25. 59	25. 59	
213	农林水支出	600. 00		600. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600. 00		600. 00
2130505	生产发展	600. 00		600. 00
214	交通运输支出	2, 713. 33	409. 37	2, 303. 96
21401	公路水路运输	1, 143. 46	409. 37	734. 09
2140101	行政运行	429. 37	409. 37	20. 00
2140106	公路养护	541. 84		541. 84
2140109	交通运输信息化建设	9. 20		9. 20
2140110	公路和运输安全	5. 00		5. 00
2140112	公路运输管理	15. 00		15. 00
2140199	其他公路水路运输支出	143. 05		143. 05
21406	车辆购置税支出	1, 569. 87		1, 569. 87
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1, 569. 87		1, 569. 87

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	574.62	519.65	54.96
301	工资福利支出	461.33	461.33	
30101	基本工资	67.83	67.83	
30102	津贴补贴	120.11	120.11	
30103	奖金	28.38	28.38	
30106	伙食补助费	4.32	4.32	
30107	绩效工资	132.42	132.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30.04	
30109	职业年金缴费	15.02	15.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	20.25	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	26.99	26.99	
302	商品和服务支出	53.73		53.73
30201	办公费	14.04		14.04
30202	印刷费	1.08		1.08
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	5.61		5.61
30211	差旅费	4.14		4.14
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.41		4.41

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	2.58		2.58
30299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
303	对个人和家庭的补助	59.55	58.32	1.24
30302	退休费	28.53	28.53	
30305	生活补助	4.21	4.21	
30307	医疗费补助	25.59	25.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24		1.24
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县交通运输局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						17.00		16.00		16.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县交通运输局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县交通运输局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县交通运输局2022年部门收支预算情况的总体说明

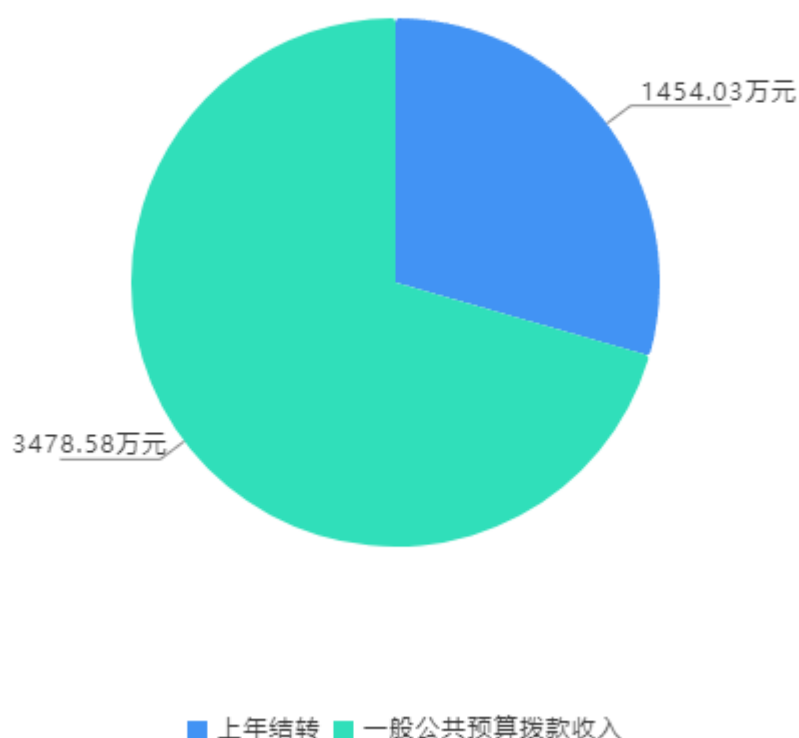
按照综合预算的原则，刚察县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,478.58万元、上年结转1,454.03万元；支出包括：社会保障和就业支出77.80万元、卫生健康支出60.45万元、农林水支出600.00万元、交通运输支出4,167.36万元、住房保障支出26.99万元。

刚察县交通运输局2022年收支总预算4,932.61万元。

二、关于刚察县交通运输局2022年部门收入预算情况说明

刚察县交通运输局2022年收入预算4,932.61万元，其中：上年结转1,454.03万元，占29.48%；一般公共预算拨款收入3,478.58万元，占70.52%。

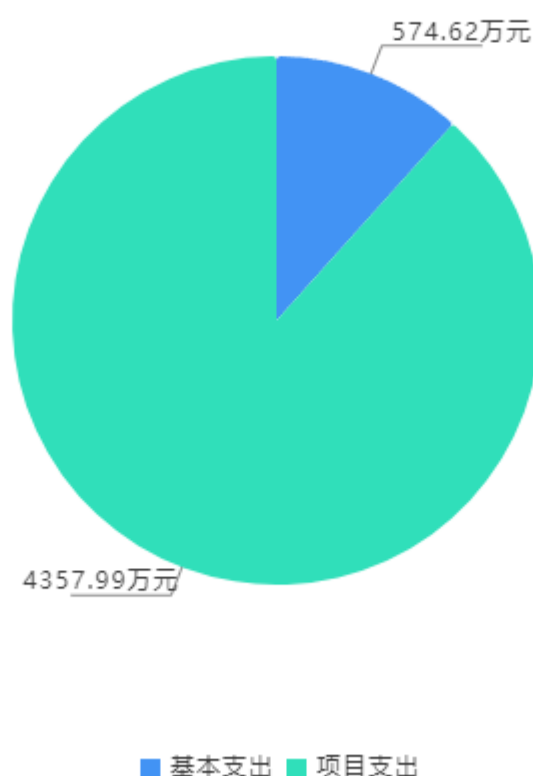
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县交通运输局2022年部门支出预算情况说明

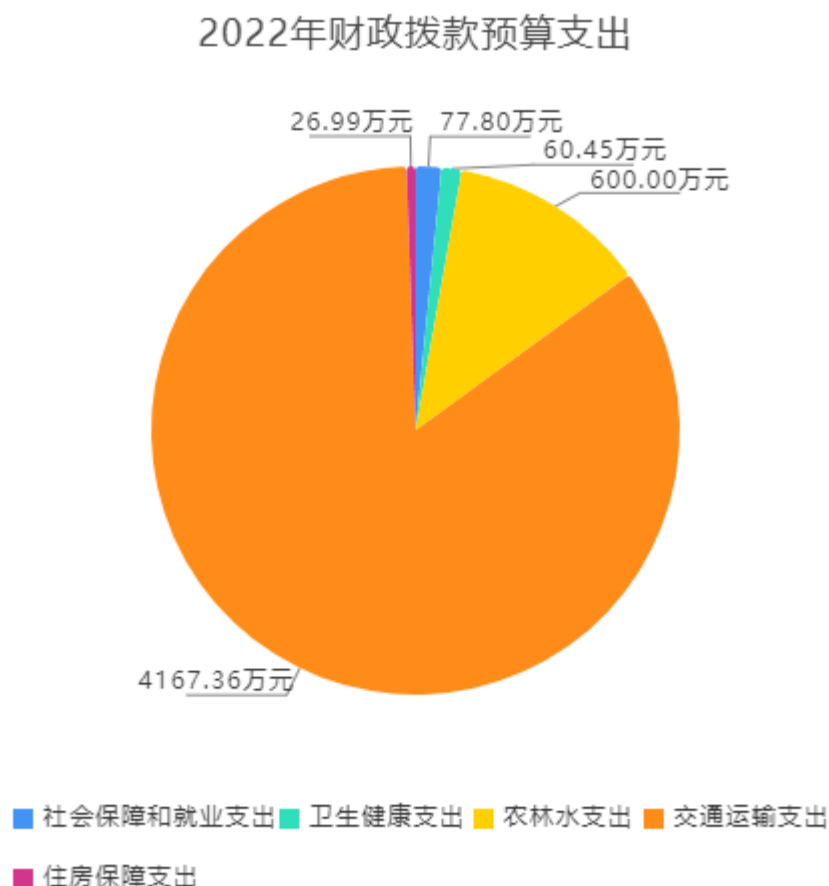
刚察县交通运输局2022年支出预算4,932.61万元，其中：基本支出574.62万元，占11.65%；项目支出4,357.99万元，占88.35%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县交通运输局2022年财政拨款收支总预算4,932.61万元，比上年增加4,015.88万元，主要是本年度项目预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,478.58万元，上年结转1,454.03万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出77.80万元，卫生健康支出60.45万元，农林水支出600.00万元，交通运输支出4,167.36万元，住房保障支出26.99万元。



五、关于刚察县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

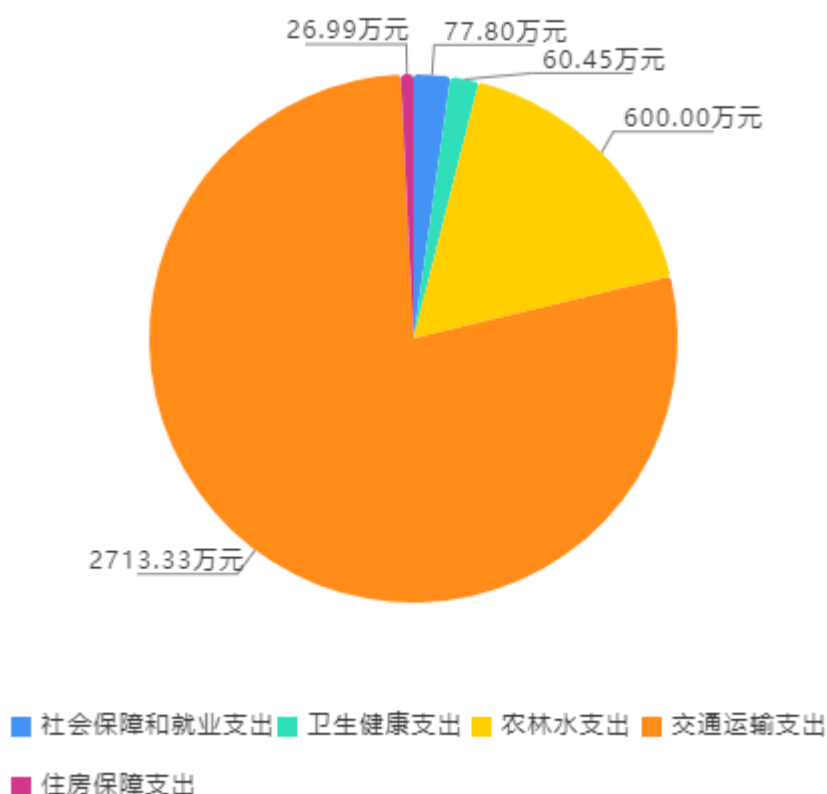
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款3,478.58万元，比上年增加2,561.85万元，主要是本年度项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出77.80万元，占2.24%；卫生健康（类）支出60.45万元，占1.74%；农林水（类）支出600.00万元，占17.25%；交通运输（类）支出2,713.33万元，占78.00%；住房保障（类）支出26.99万元，占0.78%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2022年预算数为32.73万元，比上年增加32.73万元。主要是2021年此项未单独预算。

2、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缴费支出（项）2022年预算数为30.04万元，比上年减少7.04万元，下降18.98%。主要是上年离退休人员养老合并其中。

3、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）2022年预算数为15.02万元，比上年减少3.52万元。下降18.98%。主要是上年离退休人员职业年金合并其中。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医

疗支出（项）2022年预算数为3.72万元，比上年增加0.42万元，增长12.73%。主要是医疗基数调整所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为10.90万元，比上年增加0.29万元，增长2.73%。主要是医疗基数调整所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为20.25万元，比上年减少0.61万元，下降2.92%。主要是人员减少相应的保险也就减少了。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为25.59万元，比上年增加25.59万元。主要是2021年无此项未单独做预算。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展支出（项）2022年预算数为600.00万元，比上年增加600.00万元。主要是上年无此项支出预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行支出（项）2022年预算数为429.37万元，比上年增加20.47万元，增长5.01%。主要是本年度调整本单位行政运行经费、预算资金、工资核算基数调整。

10、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护支出（项）2022年预算数为741.84万元，比上年增加441.84万元，增长147.28%。主要是人员公路养护支出增加，故预算支出增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）交通运输信息化建设支出（项）2022年预算数为9.20万元，比上年增加9.20万元。主要是上年无此项支出预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安

全支出（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元。
主要是上年无此项支出预算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理支出（项）2022年预算数为15.00万元，比上年增加10.00万元，增长200%。主要是机构合并此项支出增加。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为330.27万元，比上年增加250.64万元，增长314.76%。主要是机构合并此项支出增加。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2022年预算数为1,569.87万元，比上年增加1569.87万元。主要是上年无此项预算支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.99万元，比上年减少0.82万元，下降2.95%。主要是住房公积金基数调整所致。

六、关于刚察县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县交通运输局2022年一般公共预算基本支出574.62万元，其中：

人员经费 519.65万元，主要包括：基本工资67.83万元，津贴补贴120.11万元，奖金28.38万元，伙食补助费4.32万元，绩效工资132.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元，职业年金缴费15.02万元，职工基本医疗保险缴费14.62万元，公务

员医疗补助缴费20.25万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金26.99万元，退休费28.53万元，生活补助4.21万元，医疗费补助25.59万元；

公用经费 54.96万元，主要包括：办公费14.04万元，印刷费1.08万元，水费0.54万元，电费0.90万元，邮电费0.90万元，取暖费5.61万元，差旅费4.14万元，公务接待费1.00万元，工会经费4.41万元，公务用车运行维护费16.00万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出2.53万元，其他对个人和家庭的补助1.24万元。

七、关于刚察县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为17.00万元，比上年增加17.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费16.00万元，增加16.00万元；公务接待费1.00万元，增加1.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是因机构改制车辆增加，车辆老化燃油费、车辆维护费增加。

八、关于刚察县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县交通运输局机关运行经费财政拨款预算53.73万元，比2021 年增加9.94万元，增长18.08%。主要是因机构合并车辆增加，公务运行维护费增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县交通运输局政府采购预算总额5.61万元，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5.61万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县交通运输局共有车辆17辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额797.25万元。

绩效目标表

单位信息：	304001-刚察县交通运输局（本级）	项目名称	乡镇公路养护管理经费						职能职责与活动：	06-公路养护/01-公路日常养护				
主管部门：	304-刚察县交通运输局	项目经办	田宗海						项目总额：	50000				
预算执行率权	10	项目经办							其中：	资金：	50000			
整体目标：	日常农村公路养护							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	成本指标	日常开支成本/年	=		15000	51-元	5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	公路养护及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	公路养护质量达标率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	乡镇养护站及车辆正常运转率	≥		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	职工工资（月/人）	=		2917	51-元	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	养护公路里程数	=		1786.796	60-公里	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	全县乡镇养护站保障数	=		5	234-个（套	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	职工数量	=		1	66-人	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	公路养护乡镇覆盖率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	长效发展机制健全性	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	维护生态建设	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	养护公路占公路总里程比重	≥		50	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	乡镇公路较大及以上安全事件发生数	≤		0	76-次	5	2-反向指标						
效益指标	社会效益指标	乡镇公路优良率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	保障农牧日常出行，保障当地经济发展	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	保障农村道路养护工作	定性		1		3	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	维护社会道路营运安全	定性		1		2	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		95	50-%	5	1-正向指标						

绩效目标表												
单位信息：		304001-刚察县交通运输局（本级）		项目名称：		客运站维护费		职能职责与活动：		11-其他交通事务管理/01-其他交通事务管理		
主管部门：		304-刚察县交通运输局		项目经办人：		田宗海		项目总额：		30000		
预算执行率权重（		10		项目经办人：		1		其中： 财政资金：		30000		
整体目标：		保障刚察县境内 9 个客运站正常运行；维护全县社会治安及道路营运安全；保障农牧民日常出行，保障当地积极发展						财政专户管理资金：		0		
								单位资金：		0		
								社会投入资金：		0		
								银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性				
产出指标	质量指标	客运站维护完成率	≥	95	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	客运站维护及时率	=	100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	客运站正常发车率	≥	95	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	全县客运站数	=	1	69-个	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	客运站乡镇覆盖率	=	100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	成本指标	客运站维护晃日常开销	≤	3	57-万元	5	2-反向指标					
产出指标	质量指标	客运站正常运转率	=	100	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	配套设施完备性	定性	1		5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	1		5	1-正向指标					
效益指标	生态效益指标	维护生态建设	定性	1		5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	客运站安全事故发生数	=	0	76-次	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	客运站客运量增长率	≥	0	50-%	10	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	保障农牧民日常出行，保障当地经济发展	定性	1		5	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	客运站营收增长率	≥	0	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	维护社会道路营运安全	定性	1		10	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指	农牧民满意度	≥	95	50-%	5	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息：		304001-刚察县交通运输局（本级）		项目名称		2022 年财政推进乡村振兴补助资金（省 600 元）			职能职责与活动：		11-其他交通事务管理/01-			
主管部门：		304-刚察县交通运输局		项目经		才让尖措			项目总额：		6000000			
预算执行率权		10		项目经		1			其中：		资金：		6000000	
整体目标：		修建桥梁一座，维护全县社会桥梁营运安全，保障当地经济发展								政专户管理资金：		0		
										单位资金：		0		
										社会投入资金：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	重（%）	指标方向性						
产出指标	数量指标	新建桥梁面积	≥		792	59-平方米	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	新建桥梁完成率	≥		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	新建桥梁验收合格率	≥		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	新建桥梁完成率	≥		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	新建桥梁单位面积成本	≥		1. 14	119-万元/平方	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	保障新建桥梁工作	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	民日常出行，保障当地	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	新建桥梁完成率	≥		90	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	因安全事故发生数	=		0	136-起	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	提高公路出行安全性	=		0	136-起	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	维护生态建设	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	新建桥梁机制建设健全性	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	档案管理完备性	定性		1		10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：		304001-刚察县交通运输局（本级）		项目名称		公交公司运行费			职能职责与活动：		11-其他交通事务管理/01-其他交通			
主管部门：		304-刚察县交通运输局		项目经办		田宗海			项目总额：		600000			
预算执行率		10		项目经办		1			其中：		财政资金：		600000	
整体目标：		保障我县公交车安全有序运行；保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客承运安全；保障当地经济发展。						政专户管理资金：		0				
								单位资金：		0				
								社会投入资金：		0				
								银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	时效指标	公交车运行维护执行率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	职工人数	=		11	66-人	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	其他费用/人	=		15790	51-元	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	公交车每天发车趟数	=		44	76-次	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	水电费/年	=		8310	51-元	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	公交服务质量合格率	=		100	50-%	20	1-正向指标						
产出指标	质量指标	日均发车正点率	≥		95	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	人员工资成本	=		38000	129-元/人·次	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	公交线路乡镇普及率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	车辆维护机制健全性	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	维护车辆生态建设	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	公共交通出行分担率	≥		0	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	万人次不良反响率	≤		0	50-%	5	2-反向指标						
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1		5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		95	50-%	5	1-正向指标						

绩效目标表												
单位信息：	304001-刚察县交通运输局（本级）			项目名称	源头治超工作经费			职能职责与活动：	07-公路运输管理/01-公路运输管理			
主管部门：	304-刚察县交通运输局			项目经办	才让加			项目总额：	100000			
预算执行率权重	10			项目经办	1			其中：	财政资金：	100000		
整体目标：	加强货运车辆超限超载源头治理工作；督促货运源头企业落实主体责任；杜绝超限超载车辆出场出站。							财政专户管理资金：	0			
								单位资金：	0			
								社会投入资金：	0			
								银行贷款：	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性				
产出指标	质量指标	重点区域检查覆盖率	=		100	50-%	5	1-正向指标				
产出指标	成本指标	职工工资	=		0.6	57-万元	5	1-正向指标				
产出指标	成本指标	水电费等日常开支	≤		7	57-万元	5	2-反向指标				
产出指标	质量指标	超限超载办结率	=		100	50-%	30	1-正向指标				
产出指标	时效指标	超限超载处理及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标				
产出指标	数量指标	源头治超检查工作次数	≥		10	76-次	5	1-正向指标				
产出指标	数量指标	职工数量	=		1	66-人	5	1-正向指标				
效益指标	经济效益指标	企业落实主体责任，杜绝超限超载	定性		1		5	1-正向指标				
效益指标	社会效益指标	公路超载超限率	≤		0	50-%	5	2-反向指标				
效益指标	社会效益指标	较大事故降低率	≥		0	50-%	10	1-正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标				

绩效目标表														
单位信息：		304001-刚察县交通运输局（本级）		项目名称		公交公司车辆保险费			职能职责与活动：		11-其他交通事务管理/01-其他交			
主管部门：		304-刚察县交通运输局		项目经办		田宗海			项目总额：		68299.99			
预算执行率权		10		项目经办		1			其中：		财政资金：		68299.99	
整体目标：		保障我县公交车安全有序运行；保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障当地经济发展。							财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	数量指标	公交车辆保险购置税	=		11	135-辆	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	公交车辆保险购置种类	=		3	137-种	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	公交车辆保险应保尽保率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	交车辆保险购置种类达标	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	公交车辆保险时长	=		1	61-年	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	公交车辆保险购置及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	公交车辆保险平均成本	≤		6209.09	140-元/年	10	2-反向指标						
效益指标	经济效益指标	公交车辆理赔兑现数	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	公交车辆正常运行率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	维护生态建设	定性		1		5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥		95	50-%	5	1-正向指标						

绩效目标表												
单位信息：	304001-刚察县交通运输局（本级）			项目名称	公交车乘客承运运			职能职责与活动：		11-其他交通事务管理/01-其他交		
主管部门：	304-刚察县交通运输局			项目经办	田宗海			项目总额：		132197.48		
预算执行率	10			项目经办	1			其中：	财政资金：	132197.48		
整体目标：	保障我县公交车安全有序运行；保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客承运安全：保障当地经济发展。							财政专户管理资金：		0		
								单位资金：		0		
								社会投入资金：		0		
								银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	重（%	指标方向性				
产出指标	数量指标	座位承运险保障车辆数	=		11	135-辆	10	1-正向指标				
产出指标	数量指标	座位承运险保障数	=		604	102-座	10	1-正向指标				
产出指标	质量指标	座位承运险保额	=		50	58-万元/个	10	1-正向指标				
产出指标	质量指标	座位承运险应保尽保率	=		100	50-%	10	1-正向指标				
产出指标	质量指标	座位承运险有效时长	=		1	61-年	10	1-正向指标				
产出指标	时效指标	座位承运险购置及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标				
产出指标	成本指标	座位承运险平均成本（元/座）	≤		218.87	140-元/年	10	2-反向指标				
效益指标	经济效益指标	座位承运险理赔兑现率	=		100	50-%	5	1-正向指标				
效益指标	社会效益指标	公交车辆正常运行率	=		100	50-%	5	1-正向指标				
效益指标	生态效益指标	维护生态建设	定性		1		5	1-正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥		95	50-%	5	1-正向指标				

绩效目标表														
单位信息：	304001-刚察县交通运输局（本级）			项目名称	执法大队工作运转经费				职能职责与活动：		07-公路运输管理/01-公路运输管理			
主管部门：	304-刚察县交通运输局			项目经办	才让加				项目总额：		50000			
预算执行率权	10			项目经办	1				其中：	财政资金：		50000		
整体目标：	交通综合行政执法日常路检路查人员工资等支出								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	成本指标	协管员工资	=		6500	51-元	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	车辆正常运转率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	协管员人数	=		5	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	水电费及其他支出成本	=		17500	51-元	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	长效发展机制健全性	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	农牧民日常出行，保障当地经济	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	保障全县路检路查工作	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	维护生态建设	定性		1		10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表													
单位信息：	304001-刚察县交通运输局（本级）			项目名称：	汽车站工作运转经费				职能职责与活动：		11-其他交通事务管理/01-其他交通事务管理		
主管部门：	304-刚察县交通运输局			项目经办人	王亚成				项目总额：		600000		
预算执行率	10			项目经办人	1				其中：	财政资金：	600000		
整体目标：	汽车站职工日常运行费								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性					
产出指标	成本指标	人员工资（人/年）	=		68750	51-元	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	职工人数	=		8	66-人	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	水电费及其他支出	=		50000	51-元	10	1-正向指标					
产出指标	质量指标	汽车服务合格率	=		100	50-%	10	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1		10	1-正向指标					
效益指标	生态效益指标	维护生态建设	定性		1		10	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	减亏额收窄率	≥		-67	50-%	10	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	车辆维护机制健全性	定性		1		10	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标					

绩效目标表													
单位信息：	304001-刚察县交通运输局（本级）			项目名称：	第三方会计代理记账经费				职能职责与活动：		11-其他交通事务管理/01-其他交通事务管理		
主管部门：	304-刚察县交通运输局			项目经办人：	张琼秀				项目总额：		200000		
预算执行率权	10			项目经办人电	1				其中：	财政资金：	200000		
整体目标：	为缓解我县会计行政事业单位会计人员紧缺问题，同时合理配置社会会计资源，通过委托社会中介机构会计代理记账。								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性					
产出指标	数量指标	委托代理记账人数	=		1	66-人	30	1-正向指标					
产出指标	时效指标	账务处理及时率	≥		98	50-%	20	1-正向指标					
产出指标	成本指标	委托代理记账成本	=		20	57-万元	10	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	保障财务工作有效进行	定性		1		20	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标					

绩效目标表																
单位信息：			304001-刚察县交通运输局（本级）		项目名称：		安全生产经费			职能职责与活动：		04-道路交通管理/01-道路交通安全管理				
主管部门：			304-刚察县交通运输局		项目经办人：		才让加			项目总额：		50000				
预算执行率			10		项目经办人电话		1			其中：		财政资金：			50000	
整体目标：			道路交通运输企安全善检测及维护系统、运输工具附属安全设备等；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价；安全技能培训及进行应急救援演练支其他与安全生产直接相关的支出；完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。							财政专户管理资金：		0				
										单位资金：		0				
										社会投入资金：		0				
										银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	重（%	指标方向性								
产出指标	数量指标	安全宣传次数	=		4	76-次	10	1-正向指标								
产出指标	数量指标	培训次数	=		4	76-次	10	1-正向指标								
产出指标	成本指标	培训成本	=		1	57-万元	10	1-正向指标								
产出指标	成本指标	宣传成本	=		2	57-万元	10	1-正向指标								
产出指标	成本指标	购买设备等成本	=		2	57-万元	10	1-正向指标								
效益指标	经济效益指标	进行应急救援演练支其他与安全生产	≥		85	50-%	10	1-正向指标								
效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤		0	76-次	10	2-反向指标								
效益指标	生态效益指标	维护生态建设	定性		1		10	1-正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标								

绩效目标表

单位信息：		304001-刚察县交通运输局（本级）		项目名称	交通综合服务中心运行经费			职能职责与活动：		11-其他交通事务管理/01-其他交通事务管理			
主管部门：		304-刚察县交通运输局		项目经办	张琼秀			项目总额：		50000			
预算执行率		10		项目经	1			其中：		财政资金：		50000	
整体目标：		服务中心日常人员工资及其他福利支出。						财政专户管理资金：		0			
								单位资金：		0			
								社会投入资金：		0			
								银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	数量指标	人员人数	=	1	66-人	20	1-正向指标						
产出指标	成本指标	人员工资及成本	=	5	57-万元	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性	1		10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	农牧民日常出行，保障当地经济	定性	1		20	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	维护社会道路养护工作	定性	1		10	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	维护生态建设	定性	1		10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表

单位信息：	304001-刚察县交通运输局（本级）	项目名称	路网检测运行费						职能职责与活动：		04-道路交通管理/01-道路交通安全管理				
主管部门：	304-刚察县交通运输局	项目经办	田宗海						项目总额：		42000				
预算执行率	10	项目经办	1						其中：	财政资金：	42000				
整体目标：	全面掌握系统运行情况和公众需求，提升服务能力，实现全县交通运输系统应对突发事件的快速反应能力。						财政专户管理资金：		0						
							单位资金：		0						
							社会投入资金：		0						
							银行贷款：		0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性							
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		3.77	57-万元	30	2-反向指标							
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		98	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		1	69-个	5	1-正向指标							
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		120	65-分钟	5	2-反向指标							
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		1	62-小时	5	2-反向指标							
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		1	69-个	5	1-正向指标							
产出指标	质量指标	系统故障率	≤		0	50-%	5	2-反向指标							
产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		0.43	57-万元	5	2-反向指标							
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		95	50-%	5	2-反向指标							
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		3	61-年	5	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		1000	99-万人	5	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标							

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)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公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共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支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费: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、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及其他费用。

三、支出科目类

1、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）：指退休人员基本工资及补助。

2、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缴费支出（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。

3、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职业年金制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定其他的医疗经费。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展

（项）：指乡村振兴所支付的经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路建设支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。