

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	18
七、国有资产信息	18
八、名词解释	18
九、其他需要说明的事项	19

单位预算收支总表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	149.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	123.07
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	10.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	149.10	本年支出合计	149.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	149.10	支出总计	149.10

单位预算收入总表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	149.10	149.10	149.10							
2	204	公共安全支出	123.07	123.07	123.07							
3	20402	公安	123.07	123.07	123.07							
4	2040201	行政运行	28.00	28.00	28.00							
5	2040250	事业运行	95.07	95.07	95.07							
6	208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	10.49							
9	210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32							
10	21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32							
11	2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32							
12	221	住房保障支出	10.22	10.22	10.22							
13	22102	住房改革支出	10.22	10.22	10.22							
14	2210201	住房公积金	10.22	10.22	10.22							

单位预算支出总表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	149.10	121.10	28.00			
2	204	公共安全支出	123.07	95.07	28.00			
3	20402	公安	123.07	95.07	28.00			
4	2040201	行政运行	28.00		28.00			
5	2040250	事业运行	95.07	95.07				
6	208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49				
9	210	卫生健康支出	5.32	5.32				
10	21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
11	2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
12	221	住房保障支出	10.22	10.22				
13	22102	住房改革支出	10.22	10.22				
14	2210201	住房公积金	10.22	10.22				

单位预算财政拨款收支总表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	149.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	123.07	123.07		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.49	10.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.32	5.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.22	10.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	149.10	本年支出合计	149.10	149.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	149.10	支出总计	149.10	149.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.10	121.10	28.00
2	204	公共安全支出	123.07	95.07	28.00
3	20402	公安	123.07	95.07	28.00
4	2040201	行政运行	28.00		28.00
5	2040250	事业运行	95.07	95.07	
6	208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
9	210	卫生健康支出	5.32	5.32	
10	21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
11	2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
12	221	住房保障支出	10.22	10.22	
13	22102	住房改革支出	10.22	10.22	
14	2210201	住房公积金	10.22	10.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	121.10	114.94	6.16
2	301	工资福利支出	114.94	114.94	
3	30101	基本工资	25.82	25.82	
4	30102	津贴补贴	5.86	5.86	
5	30103	奖金	28.18	28.18	
6	30107	绩效工资	24.06	24.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
9	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
10	30113	住房公积金	10.22	10.22	
11	30199	其他工资福利支出	4.39	4.39	
12	302	商品和服务支出	6.16		6.16
13	30228	工会经费	1.37		1.37
14	30229	福利费	0.66		0.66
15	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市城市综合交通规划研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市综合交通规划研究所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责对城市公共交通秩序进行优化及研究，围绕城市交通对城市道路规划、建设提供可行性建议，开展智能交通研究与推广。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市综合交通规划研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 149.1 万元，其中：一般公共预算收入 149.1 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市综合交通规

划研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 149.1 万元，其中基本支出 121.1 万元，包括人员经费 114.94 万元和日常公用经费 6.16 万元；项目支出 28 万元，其中，办公设备购置经费 3 万元，交通运行研究报告编制经费 25 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 149.1 万元，较 2022 年增加 4.81 万元，其中：基本支出增加 4.81 万元，主要是人员晋级，人员经费增加；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 0 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 元）；公务接待费 0 元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	资金到位率
	质量指标	合格率	合格率	≥95 百分比	合格率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100 百分比	预算执行率（%）
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	项目完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率

2、《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费绩效目标表

绩效目标	1.通过报告的编制，为城市交通规划建设提供参考和依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100 百分比	完成率
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100 百分比	100
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	按期完成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	预算执行率
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100 百分比	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市城市综合交通规划研究所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市城市综合交通规划研究所上年末固定资产金额为 8.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451003 石家庄城市综合交通规划研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	8.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
 - 9、**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。
 - 10、**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。
- ## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。