

附件 1

绥德县交通运输事业发展服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

以做好交通运输部“三个服务”为宗旨，负责全县道路、水上、城市客运运输行业有关的事务性工作，管理的事务性工作，道路运输从业人员日常培训的业务基础数据运行建设和动态监控考核评价工作。

内设机构：办公室 党建办 政务大厅 客运股 维修股 危运股 宣传室 公交股 海事治超股 驾培股 出租股 安全股

二、2022 年度单位工作任务

道路客运市场 1、我县定制客运由榆林市长运汽车运输集团绥德分公司和榆林市恒泰集团有限公司第三客运公司两家公司经营。

（二）2022 年中心积极推进“互联网+物流”发展，年初配合物流园区对 24 家网络货运企业进行年度考核，每月督促企业按时上报业务开展情况，督促两类人员完成换证考核工作。

（三）出租客运市场，1、随着我县城市区域不断扩大，出租车数量增多，疫情影响下人口流动量减少，且县政府对出

租车取消燃油补贴、门站气价上涨等诸多因素影响，出租车经营困难，处于严重亏损状态。

三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县交通运输事业发展服务中心	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，我单位事业编制31人；实有人员131人，单位管理的离退休人员40人。

第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022年本单位预算收入1558.74万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1558.74 万元，2022 年本单位预算收入较上年（减少）142.49 万元，主要原因项目支出和日常公用支出减少，2022 年本单位预算支出 1558.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1558.74 万元、2022 年本单位预算支出较上年（减少）1558.74 万元，主要原因是项目支出和日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1558.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1558.74 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年（减少）142.49 万元，主要原因是项目支出和日常公用支出减少；2022 年本单位财政拨款支出 1558.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1558.74 万元、2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1558.74 万元，主要原因是项目支出和日常公用支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1558.74 万元，较上年减少 142.49 万元，主要原因是项目支出和日常公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1558.74 万元

公路运输管理(2140112)1558.74万元,较上减少142.49万元,原因是压缩经费和项目预算减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1558.74万元,其中:

(1)工资福利支出(301)1523.74万元,较上年增加0.03万元,原因是增加预算;

商品和服务支出(302)35万元,较上年减少15万元,原因是压缩日常公用经费;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1558.74万元,其中:

机关工资福利支出(501)1523.74万元,较上年增0.03万元,原因是增加预算;

机关商品和服务支出(502)35万元,较上年减少15万元,原因是压缩日常公用经费

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出”

。(四)政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是减少公车运行频率。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 1558.74 万元

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各项公务接待。

3 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

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日常公用支出。

5 项目支出：指在基本支出之外围完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县交通运输事业发展服务中心

保密审查情况：以审查

单位主要负责人审签情况：以审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,558.74	一、财政拨款	1,558.74	一、财政拨款	1558.74	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,558.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,558.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,523.74	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	205.50	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	33.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,210.66	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,558.74	本年支出合计	1,558.74	本年支出合计	1558.74	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,558.74	支出总计	1,558.74	支出总计	1558.74	支出总计	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
214	交通运输支出	1558.74	1523.74	35		
208	社会就业保障支出	205.5	205.5			
20805	行政事业单位养老支出	205.5	205.5			
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69			
2140112	公路水路运输管理	1175.66	1175.66			
221	住房保障支出	108.89	108.89			
2210201	住房公积金	108.89	108.89			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1558.74	1523.74	35	
208	社会保障和就业支出	205.5	205.5		
20805	行政事业单位养老支出	205.5	205.5		
210	卫生健康支出	33.69	33.69		
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69		
21401	公路水路管理	1210.66	1175.66	35	
2140112	公路运输管理	1210.66	1175.66	35	
221	住房保障支出	108.89	108.89		
2210201	住房公积金	108.89	108.89		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。