

## 附件 1

# 绥德县交通运输综合执法大队 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

#### （一）单位的主要职责

1、贯彻执行交通运输综合执法有关法律、法规、规章和国务院,省、市、县人民政府交通运输主管单位有关政策、制度及其他规范性文件。2、负责农村公路路政、道路运政,水路运政、航道行政,港口行政,地方海事行政,工程质量监督管理等领域执法职责。3、绥德县交通运输综合执法大队作为县交通运输局执法机构,以县交通运输局的名统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查,行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

#### （二）机构设置

本单位有7个办公室,分别是综合办、案件法制室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、财务室、工程质量监督室。

### 二、2022年度单位工作任务

（一）继续抓实执法工作。坚持安全至上,生命至上的理念,紧盯非法营运、铁腕治污、安全生产、路域整治等敏感问题,严格执行三项执法制度,贯彻落实“双随机、一公开”,加大执法检查频次、力度,检查,持续巩固执法成效,进一步规范交通运输市场秩序。

（二）持续开展交通综合执法工作各类业务培训,以作风建设为抓手,提升执法队伍政治素质和专业素质,加强执法人

员岗位训练，进一步规范执法程序，提升依法行政能力和案件处理质量。

（三）利用省、市执法信息系统即将投入使用的契机，大力推动交通执法现代化建设；积极协调公安、高速交警、路政中队、超限站支持配合，形成联合执法高效执法。

（四）加大农村公路路政执法力度

（五）大力开展交通执法宣传。

### 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	绥德县交通运输综合执法大队	

### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中事业编制 36 人；实有人员 23 人，其中事业 23 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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 152.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.52 万元，较上年减少 66.21 万元，主要原因是没有预算疫情防控资金；本单位当年预算支出 152.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.52 万元，较上年减少 66.21 万元，主要原因是没有预算疫情防控资金。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.52 万元，其中一般共预算拨款收入 152.52 万元，较上年减少 66.21 万元，主要原因是没有预算疫情防控资金；本单位当年财政拨款支出 152.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.52 万元，较上年减少 66.21 万元，主要原因是没有预算疫情防控资金。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 152.52 万元，较上年减少 66.21 万元，主要原因是没有预算疫情防控资金。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 152.52 万元，其中：事业运行 152.52 万元，较上年减少 66.21 万元，主要原因是没有预算疫情防控资金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出(501) 144.52万元,较上年无变化;  
商品和服务支出(502) 8万元,较上年无变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.1万元,减少0.1万元。其中:公务用车运行维护费3.9万元,较上年减少0.1万元,主要原因是缩减开支。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

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 152.52 万元。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## **十、专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### **第四部分 公开报表**

附件：2022 年单位预算公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	2022年单位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）	否	
表8	2022年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位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、市县单位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1

2022年单位综合预算收支总表

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、单位预算		一、单位预算	152.52	一、单位预算	152.52	一、单位预算	
1、财政拨款	152.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	152.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	144.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	115.10	(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	13.2				
		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					
<b>本年收入合计</b>	152.52	<b>本年支出合计</b>	152.52	<b>本年支出合计</b>	152.52	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	152.52	<b>支出总计</b>	152.52	<b>支出总计</b>	152.52	<b>支出总计</b>	





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	152.52	一、财政拨款	152.52	一、财政拨款	152.52	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	152.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.52	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	144.52	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	8.00	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	21.32	(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	2.90	(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	115.10	(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	13.2				
		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					
<b>本年收入合计</b>	152.52	<b>本年支出合计</b>	152.52	<b>本年支出合计</b>	152.52	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	152.52	<b>支出总计</b>	152.52	<b>支出总计</b>	152.52	<b>支出总计</b>	

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
		152.52	144.52	8.00		
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32			
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老	14.28	14.28			
2080506	机关事业单位职业年金	7.04	7.04			
210	卫生健康支出	2.90	2.90			
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90			
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90			
214	交通运输支出	115.10	115.10			
21401	公路水路运输	115.10	115.10			
2140112	公路运输管理	115.10	115.10			
221	住房保障支出	13.2	13.2			
22102	住房保障支出	13.2	13.2			
2210201	住房公积金	13.2	13.2			

表6

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

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	<b>合 计</b>			<b>152.52</b>	<b>144.52</b>	<b>8</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>144.52</b>	<b>144.52</b>			
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.70	77.70			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.90	8.90			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.20	13.20			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>		
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	0.49		0.49		
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.39		0.39		
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30		
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费					
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30221	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		

表6

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

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	<b>合 计</b>			<b>152.52</b>	<b>144.52</b>	<b>8</b>		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>					
	基础设施建设	50601	资本性支出					
	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>					
	利息补贴	50702	利息补贴					
	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
	国内债务付息		国内债务付息					



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
		152.52	144.52	8	
208	社会保障和就业支	21.32	21.32		
20805	行政事业单位离				
2080505	机关事业单位	14.28	14.28		
2080506	机关事业单位	7.04	7.04		
210	卫生健康支出	2.90	2.90		
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90		
214	交通运输支出	115.10	115.10		
21401	公路水路运输	115.10	115.10		
2140112	公路运输管理	115.10	115.10		
221	住房保障支出	13.2	13.2		
22102	住房保障支出	13.2	13.2		
2210201	住房公积金	13.2	13.2		

表8

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

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	<b>合 计</b>			<b>152.52</b>	<b>144.52</b>	<b>8</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>144.52</b>	<b>144.52</b>		
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.70	77.70		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.90	8.90		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.20	13.20		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>	
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.49		0.49	
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.39		0.39	
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30	
		50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

表8

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

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	<b>合 计</b>			<b>152.52</b>	<b>144.52</b>	<b>8</b>	
30211	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>				
	基础设施建设	50601	资本性支出				
	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>				
	利息补贴	50702	利息补贴				
	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
	国内债务付息		国内债务付息				

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	指标全部完成				
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		绥德县交通运输综合执法大队			
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	人员经费	144.52	144.52	
	任务2	公用经费	8	8	
	任务3	专项经费			
金额合计			152.52	152.52	
年度 总体 目标	目标1：按指标完成 目标2：按指标完成				
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	人员经费		144.52
			公用经费		8
			专项经费		
		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:		满意
指标2:			满意		

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工作推进情况，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。