

附件 1

绥德县交通运输局（汇总） 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门的主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，起草相关政策和规定，推进全县综合交通运输体系建设，指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3、承担全县公路、水路运输市场监管，维护交通行业平等竞争秩序；负责出租汽车、城乡客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路超限超载治理工作。

4、负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议；提出有关财政、土地、价格等政策建议，按管理权限负责收费公路的运营管理、筹措交通建设资金并监督使用。

5、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。

6、承担国防动员和交通战备工作；指导公路、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，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

7、负责全县水路交通安全管理工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作。实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

8、负责实施交通行业技术政策、标准和规范，推动行业技术进步。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责交通涉外工作，开展对外交通经济交流与合作。

11、负责铁路建设项目前期及环境保障工作，以及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

12、联系中省市交通运输单位驻绥机构。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有 3 个下属事业单位，分别是绥德县交通运输事业发展中心、绥德县农村公路站、绥德县交通运输综合执法大队。

二、2022 年度部门工作任务

2022年，我局将紧紧围绕县委、县政府工作大局，服务社会经济发展全局，服务社会主义新农村建设，服务人民群众安全便捷出行，坚持“建管养运、协调发展”，全面推进全县交通事业又好又快发展。

1、投资1645万元，完成四十里铺后街至火车站公路续建项目；投资1200万元，完成张家圪崂至贺家园则县乡公路部分路基工程；投资1700万元，完成绥北物流三十寨无定河大桥建设项目。

2、严厉打击扰乱道路运输市场和损坏公路等各类违法违规行为，强化道路水上运输市场日常管理；按照“四好农村路”要求，强化公路隐患整改、水毁修复和路域环境整治，提升农村公路通畅水平。

3、推进“四好农村路”建设，完成市局下达的农村公路养护工程，深化治超和路域环境治理；加强道路、水上运输市场秩序管理，创新客运、货运、城客和航运管理机制，严厉打击非法营运，加快无车承运发展，营造良好的营商环境。

4、持续开展交通运输领域铁腕治污、扫黑除恶、安全管理、综治维稳等工作。

三、部门预算单位构成

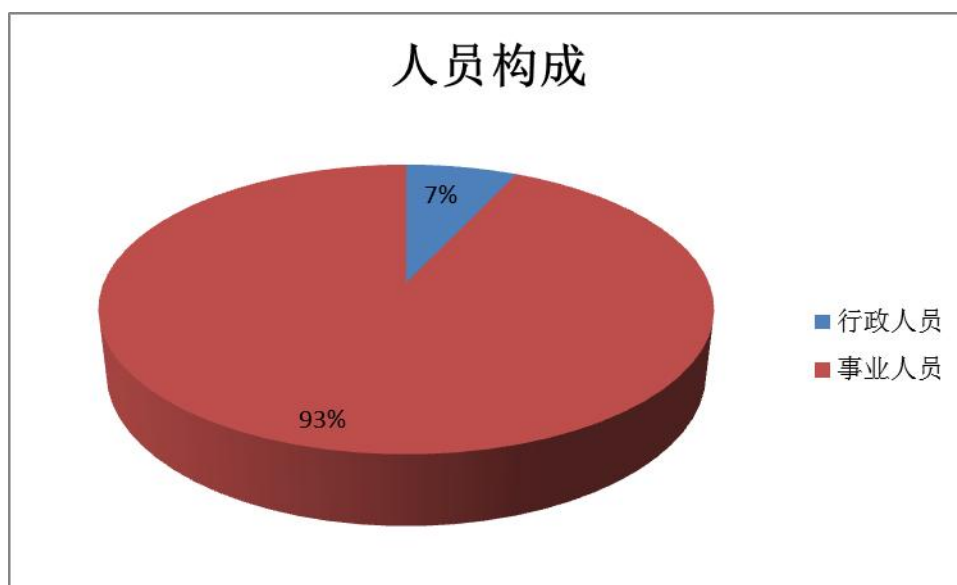
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县交通运输局（机关）	
2	绥德县交通运输事业发展服务中心	
3	绥德县农村公路养护站	
4	绥德县交通运输综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年年底交通系统总编制 161 名，其中行政编制 7 名，事业编制 155 名；实有人员 207 人，其中行政 14 人、事业 193 人，无离退休人员（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022年本部门预算收入4044.12万元，其中一般公共预算拨款收入4044.12万元，2022年本部门预算收入较上年减少946.7万元，主要原因是基础设施项目预算评审专项业务的减少；2022年本部门预算支出4044.12万元，其中一般公共预算拨款支出4044.12万元，2022年本部门预算支出较上年减少946.7万元，主要原因是基础设施项目预算评审专项业务的减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4044.12万元，其中一般公共预算拨款收入4044.12万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少946.7万元，主要原因是基础设施项目预算评审专项业务的减少；2022年本部门财政拨款支出4044.12万元，其中一般公共预算拨款支出4044.12万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少946.7万元，主要原因是基础设施项目预算评审专项业务的减少。

（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年一般公共预算拨款支出预计4044.12万元，较上年减少946.7万元，增长18.9%，主要原因是基础设施项目预算评审专项业务的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 4044.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）198.1 万元，与上年持平。

(2) 地方公路养护县配套 317 万元，与上年持平。

(3) 事业运行（2010650）1523.41 万元，较上年减少 237.29 万元，减少 13.4%，主要原因是压缩了事业运行的支出，减少了办公设备的购买和办公场所的维修。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）296.92 万元，与上年持平。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）136.25 万元，与上年持平。

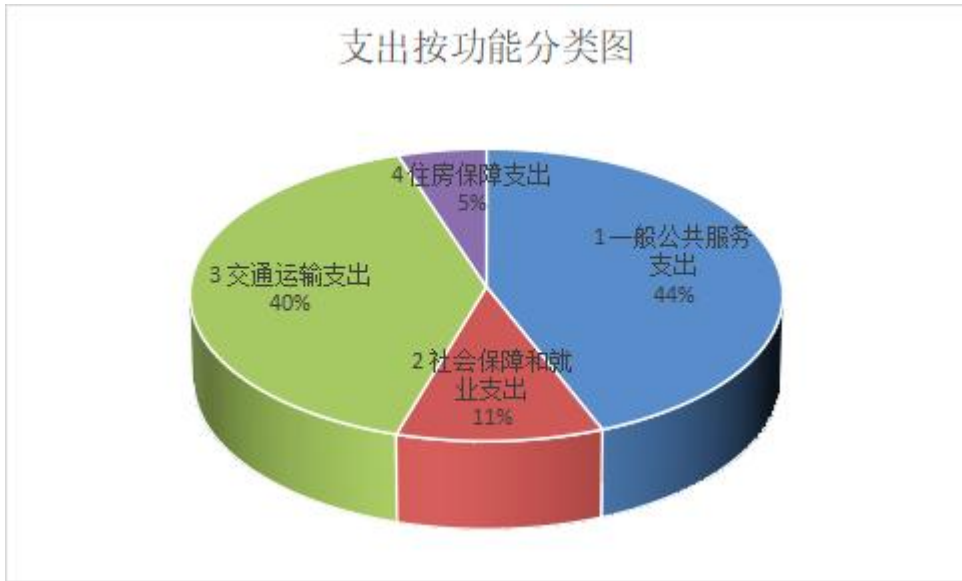
(6) 住房公积金（2210201）205.64 万元，与上年持平。

(7) 农村公路水毁保险费 212 万元，较上年增加了 100 万，主要原因是农村公路水毁严重。

(8) 公交 IC 卡刷卡政府补贴 998 万元，根据政策文件政府补贴预算。

(9) 通村客运车辆补贴 39.5 万元，根据政策文件政府补贴预算。

(10) 疫情防控经费 36.7 万元，疫情蔓延，县财政贴预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年当年一般公共预算支出 4044.12 万元，其中：

工资福利支出（301）2360.32 万元，较上年基本持平。

商品和服务支出（302）55.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是控制商品和服务日常支出。

资本性支出（310）529 万元，较上年减少了 945.22 万元，原因是基础设施建设（农村公路建设）减少了。

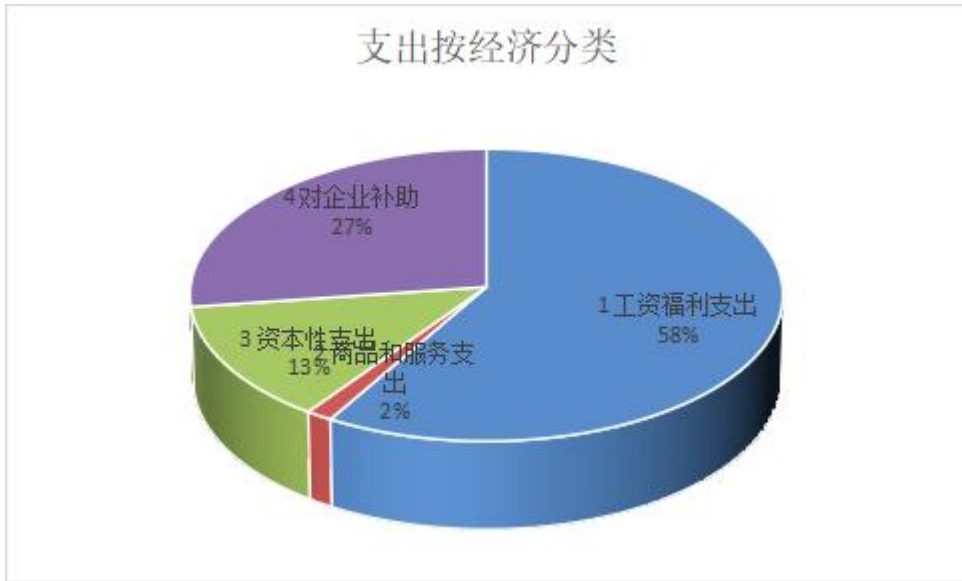
对企业补助（312）1099.2 万元，较上年增加 209.7 万元，主要原因是公交 IC 卡刷卡次数增加，政府补贴增加了。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）198.1 万元，较上年基本持平。

机关商品和服务支出（502）7.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是控制商品和服务日常支出。

资本性支出（503）529 万元，较上年减少了 945.22 万元，原因是基础设施建设（农村公路建设）减少了。



（四）政府性基金预算支出情况

- 1、“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
- 2、“本部门无 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

“本部门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”。

“本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年同口径减少 0.4 万元，减少的原因主要是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国 0 万元，2021 年和 2022 年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费 0.9 万元，与上年基本持平；公务用车购置 0 万元，2021 年和 2022

年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护 14 万元（公务车辆 12 辆），较上年减少 0.4 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

本部门 2022 年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。

2022 年本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.9 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，价值 155.65 万元，占固定资产的 27.79%。纳入本部门固定资产期末账面数原值 461.71 万元，累计折旧 0 万元，净值 461.71 万元，其中：土地、房屋及构筑物 129.62 万元，占固定资产的 28.032%；通用设备 145.88 万元，占 31.6%；专用设备 37.32 万元，占 8.1%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 20.18 万元，占 4.4%。

2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2022 年本部门无 2020 年结转列权责发生制核算支出。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年绥德县交通部门一般公共预算当年拨款 4044.12 万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本部门无 2020 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是控制商品和服务日常支出。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是

指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

附件：2022年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	
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	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位支出分别是多少列示
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	细化到项级科目
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	细化到款级科目
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	细化到项级科目
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	细化到款级科目
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	否	
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	否	

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		4,044.12	4,044.12								
312001	交通局机关	1,304.90	1304.90								
312002	运输事业发展中心	1,558.74	1558.74								
312003	农村公路站	1,027.96	1027.96								
312004	交通综合执法大队	152.52	152.52								

表4

2022年部门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	部门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	4,044.12	一、财政拨款	4044.12	一、财政拨款	4,044.12	一、财政拨款	4044.12
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	1777.11	1、人员经费和公用经费支出	2,415.92	1、机关工资福利支出	198.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,044.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,360.32	2、机关商品和服务支出	7.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.60	3、机关资本性支出（一）	1628.2
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	2,162.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,628.20	6、对事业单位资本性补助	48
		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	433.17	(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		(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）	529.00	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	1628.2	(8)对企业补助	1,099.20	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	205.64				
		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	4,044.12	本年支出合计	4,044.12	本年支出合计	4044.12	本年支出合计	4,044.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,044.12	支出总计	4,044.12	支出总计	4044.12	支出总计	4,044.12

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-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
	合计	4044.12	2360.32	55.6	1628.2	
201	一般公共服务支出	1777.11	1721.51	55.6		
20106	财政事务	1777.11	1721.51	55.6		
2010601	行政运行	205.7	198.1	7.6		
2010650	事业运行	1571.41	1523.41	48		
208	社会保障和就业支	433.17	433.17			
20805	行政事业单位离	433.17	433.17			
2080505	机关事业单位	296.92	296.92			
2080506	机关事业单位	136.25	136.25			
213	交通运输支出	1628.2			1628.2	
221	住房保障支出	205.64	205.64			
22102	住房保障支出	205.64	205.64			
2210201	住房公积金	205.64	205.64			
222	粮油物资储备支出					
22201	粮油事务					
2220112	粮食财务挂账					
2220115	粮食风险基金					
232	债务付息支出					
2320301	地方政府一般债					

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合 计			4044.12	2360.32	55.6	1628.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	198.10	198.10			
		505	对事业单位经常性补助	2,162.22	2,162.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.06	61.06			
		50501	工资福利支出	720.15	720.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.76	50.76			
		50501	工资福利支出	492.66	492.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.93	14.93			
		50502	工资福利支出	130.58	130.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72			
		50501	工资福利支出	280.20	280.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85			
		50501	工资福利支出	127.40	127.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74			
		50501	工资福利支出	68.00	68.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
		50501	工资福利支出	116.93	116.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.90	14.90			
		50501	工资福利支出	190.74	190.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.93	21.93			
		50501	工资福利支出	35.56	35.56			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.60		7.60		
		505	对事业单位经常性补助	48.00		48.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32		
		50502	商品和服务支出	7.97		7.97		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.49		0.49		
		50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.39		0.39		
		50502	商品和服务支出	2.44		2.44		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30		
		50502	商品和服务支出	2.19		2.19		
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	0.90		0.90		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
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	4.10		4.10		

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合 计			4044.12	2360.32	55.6	1628.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00		
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					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	50.00	50.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.00	50.00			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	529.00			529.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	529.00			529.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	1,099.20			1,099.20	
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,099.20			1099.2	
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息		国内债务付息					

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-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
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
	合计	2415.92	2360.32	55.6	
201	一般公共服务支出	1777.11	1721.51	55.6	
20106	财政事务	1777.11	1721.51	55.6	
2010601	行政运行	205.7	198.1	7.6	
2010650	事业运行	1571.41	1523.41	48	
208	社会保障和就业支	433.17	433.17		
20805	行政事业单位离	433.17	433.17		
2080505	机关事业单位	296.92	296.92		
2080506	机关事业单位	136.25	136.25		
221	住房保障支出	205.64	205.64		
22102	住房保障支出	205.64	205.64		
2210201	住房公积金	205.64	205.64		

表8

2022年部门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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合 计			2415.92	2360.32	55.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	198.10	198.10		
		505	对事业单位经常性补助	2,162.22	2,162.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.06	61.06		
		50501	工资福利支出	720.15	720.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.76	50.76		
		50501	工资福利支出	492.66	492.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.93	14.93		
		50502	工资福利支出	130.58	130.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72		
		50501	工资福利支出	280.20	280.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85		
		50501	工资福利支出	127.40	127.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74		
		50501	工资福利支出	68.00	68.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
		50501	工资福利支出	116.93	116.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.90	14.90		
		50501	工资福利支出	190.74	190.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.93	21.93		
		50501	工资福利支出	35.56	35.56		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.60		7.60	
		505	对事业单位经常性补助	48.00		48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32	
		50502	商品和服务支出	7.97		7.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.49		0.49	
		50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.39		0.39	
		50502	商品和服务支出	2.44		2.44	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30	
		50502	商品和服务支出	2.19		2.19	
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年部门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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合 计			2415.92	2360.32	55.6	
30211	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
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	4.10		4.10	
		50502	商品和服务支出	13.00		13.00	
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				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	50.00	50.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.00	50.00		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1628.20	
312	绥德县交通运输局	1628.20	
312001	绥德县交通运输局机关	1099.20	
	疫情防控经费	36.7	疫情防控
	公交POS机清算服务费	25	公交POS机清算服务费
	公交IC卡刷卡政府补贴	998.00	公交IC卡刷卡政府补贴
	通村客运车辆补贴	39.50	通村客运车辆补贴
312002	运输事业发展中心		
312003	农村公路站	529.00	地方公路养护县级配套317，农村公路水毁保险212
312004	交通综合执法大队		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡系统刷卡补贴项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	998		
		其中:财政拨款	998		
		其他资金			
总体目标	惠民政策,通过公交IC卡系统刷卡政府补贴,方便出行,优化交通环境,增加公交分担率,减少城区交通拥堵				
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	受益群众	40000人	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标		财政补贴资金	998万元	
	社会效益指标	社会效益指标	群众非常满意	98%	
		生态效益指标	低碳、绿色环保	96%	
可持续影响指标	惠民政策,方便出行,优化交通环境,增加公交分担率,减少城区交通拥堵	40000人			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	99%		
		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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，继续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民	4044.12	4044.12	
			4044.12	4044.12	
金额合计			4044.12	4044.12	
年度总体目标	认真贯彻省、市交通工作会议精神，加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。				
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：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标2：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：交通干部业务水平		不断提高
			指标1：交通干部业务水平		不断提高
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
				
		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：交通管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标		指标1：交通政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门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		2022年专项资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1628.2万元	年度资金总额:	1628.2万元
		其中:财政拨款	1628.2万元	其中:财政拨款	1628.2万元
		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: 农村公路建设、养护, 方便群众出行。 目标2: 缓解道路交通拥堵。 目标3: 切实保障和改善民生; 推进全县综合交通运输体系建设, 指导全县交通运输行业体制改革工作。			目标1: 农村公路建设、养护, 方便群众出行。 目标2: 缓解道路交通拥堵。 目标3: 切实保障和改善民生; 推进全县综合交通运输体系建设, 指导全县交通运输行业体制改革工作。	
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	农村公路建设、养护	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	按期完成投资	是	
			指标2:		
				
		成本指标	农村公路建设、养护	1628.2万元	
	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	是否提升公路安全水平	是	
			指标2:		
				
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		新建公路项目适应未来一定时期内县交通要求	是		
	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部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。