

紫阳县道路运输服务中心

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) 部门主要职责

1. 宣传执行国家和省、市有关道路运输行业管理的法律、法规，规章制度和政策标准。

2. 承担拟定道路客运（城市公共交通、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范。

3. 受行政审批机关委托，承担道路运输行政许可事项前置勘验技术支持。

4. 参与道路客运站场、货运（物流）站场，农村客运招呼站等道路运输基础设施建设工作。

5. 协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳等工作。

6. 负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的道路运输工作，做好备战、抢险、救灾等物资的道路运输组织工作。

7. 负责做好全县旅客、货物流量、流向的调查研究和预测、统计分析上报工作。

8. 完成县交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门现设有政办股、财务股，无下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

为了进一步规范行业管理，简化工作流程，方便群众办事，全面落实道路运输安全生产各项工作，提升管理水平，更好地服务广大经营业户，真正做到“人便于行、货畅其流”，建立开放、有序、公平、公正的道路运输市场。

（一）不断提高客运社会满意度

1、开展互联网影响下的客运发展趋势调研。探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势，引导客运企业转型升级。

2、加快公交发展。加大公交基础设施建设，优化公交线路和站点，加快公交车辆更新升级，推动公交向城区周边集镇、学校、居民聚集点延伸。

3、积极做好元旦、春节、五一、十一等假日道路运输保障工作。

4. 进一步加强道路运输行业管理。进一步规范企业管理和从业人员行为，强化安全教育与职业道德教育，提升安全意识与服务意识，树立良好行业形象。

（二）持续做好疫情常态化防控工作。

坚决落实道路运输疫情防控工作要求，严防因客运造成疫情扩散，全力保障道路运输行业安全生产形势持续稳定良好。按照县疫情防控指挥部的工作要求，负责督促指导各道路运输企业开展疫情防控工作，负责好高客站出站卡点疫情防控，每天

安排专人值守，严格落实疫情防控各项工作要求，督促乘客戴口罩、测体温、扫两码，有力保障我县疫情防控安全。

（三）切实履行安全监督职责

1、严格落实安全生产主体责任，增强法律意识、责任意识，层层落实责任制。

2、开展隐患排查，消除安全隐患。采取“四不两直”方式进行安全隐患排查、检查，夯实安全管理基础。

3、突出重点，强化监管。强化对危险货物运输、长途客运等重点运输、“两客一危”车辆和重点领域的监管，防范重特大事故发生；进一步落实车辆动态管理办法，确保对运营车辆进行适时管控。

4、制定完善各种应急预案，组织开展应急演练。

三、部门预算单位构成

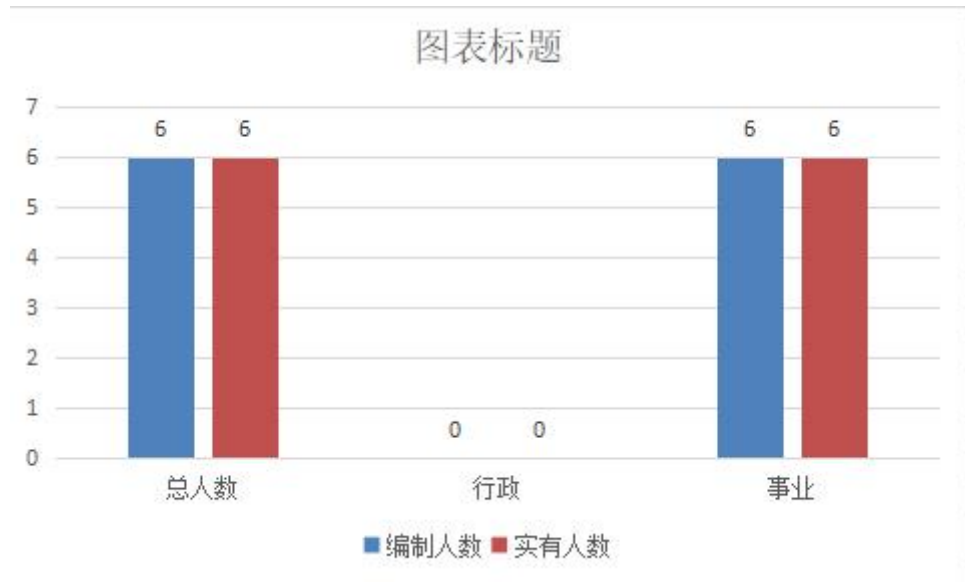
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县道路运输服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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 66.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门预算收入较上年减少 24.29 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 66.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加（减少）24.29 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入66.86万元，其中一般公共预算拨款收入66.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少24.29万元，主要原因是专项业务经费减少；2022年本部门财政拨款支出66.86万元，其中一般公共预算拨款支出66.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少24.29万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出66.86万元，较上年减少24.29万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

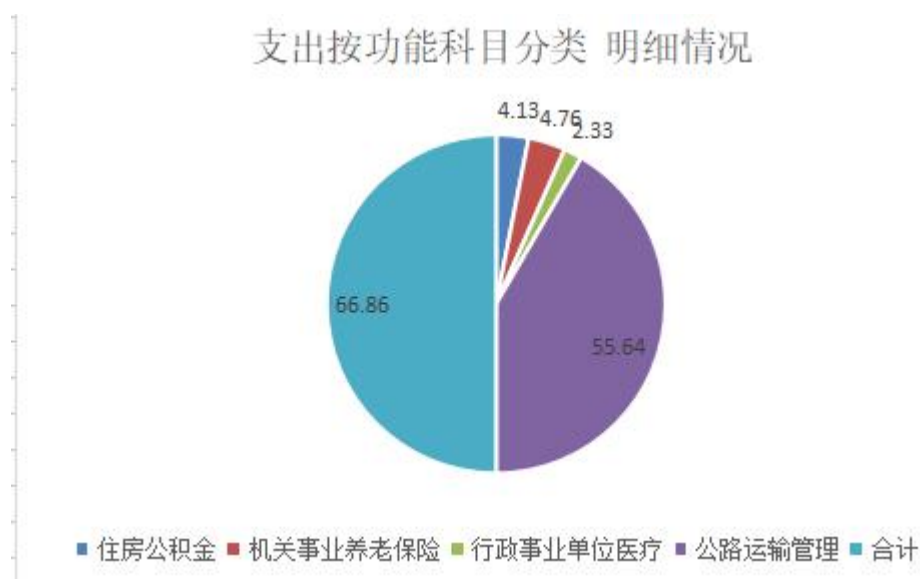
本部门2022年当年一般公共预算支出66.86万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）55.64万元，较上年减少26.65万元，原因是专项业务经费预算减少25万，人员较上年增加3人；

（2）事业单位医疗（2101102）2.33万元，较上年减少0.55万元，原因是退休人员减少两人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.76万元，较上年减少1.22万元，原因是养老保险基数减少；

(4) 住房公积金支出(2210201) 4.13 万元, 今年较上年增加 4.13 万元, 原因是科目调整;



3、支出按经济科目分类的明细情况。

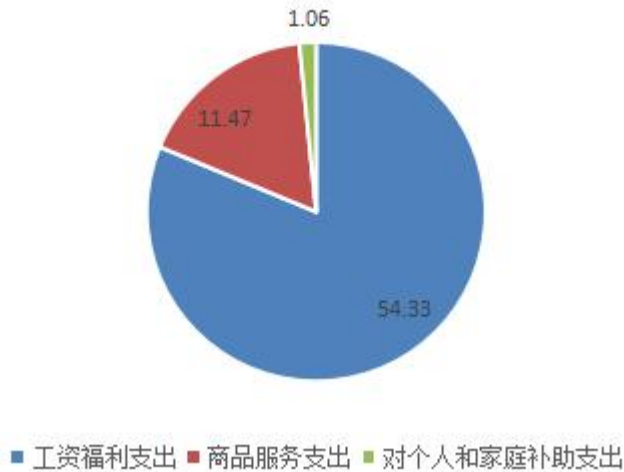
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 66.86 万元, 其中: 工资福利支出(301) 54.33 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是人员增加 3 人;

商品和服务支出(302) 11.47 万元, 较上年减少 35.91 万元, 原因是专项业务经费预算减少 25 万;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.07 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是退休人员降温取暖费纳入预算;

支出按经济分类明细情况



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出66.86万元,其中:机关工资福利支出(501)54.33万元,较上年增加11万元,原因是人员增加三人、临聘人员工资计入工资及福利支出;

机关商品和服务支出(502)11.47万元,较上年减少35.91万元,原因是专项业务经费预算减少25万、下拨20万元的专项业务经费支付的临聘人员工资计入工资及福利支出;

对个人和家庭补助支出(509)1.07万元,较上年增加0.63万元,原因是退休人员降温取暖费纳入预算。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.27 万元，较上年增加 0.05 万元（23%），增加的主要原因是人员增加公用经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算；公务接待费 0.27 万元，较上年增加 0.05 万元（23%），增加的主要原因是人员增加公用经费增加；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算；公务车辆购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增

加（减少）的主要原因是无预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务内预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 66.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.97 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

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

两个及两个以上，必须有，机关运行经费默认为第 1 个名词解释，其他专业名词解释可由部门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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



紫阳县道路运输服务中心

2022年4月20日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县道路运输服务中心

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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表13	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金没有预算

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1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	66.86	一、部门预算	66.86	一、部门预算	66.86	一、部门预算	66.86
2	1、财政拨款	66.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.86	1、机关工资福利支出	54.33
3	(1)一般公共预算拨款	66.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.83	2、机关商品和服务支出	11.47
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11.50	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4.76	(2)商品和服务支出	8.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	55.64	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	66.86	本年支出合计	66.86	本年支出合计	66.86	本年支出合计	66.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	66.86	支出总计	66.86	支出总计	66.86	支出总计	66.86

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	66.86	一、财政拨款	66.86	一、财政拨款	66.86	一、财政拨款	66.86
2	1、一般公共预算拨款	66.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.86	1、机关工资福利支出	54.33
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.83	2、机关商品和服务支出	11.47
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.76	(2)商品和服务支出	8.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.06
11			10、卫生健康支出	2.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	55.64	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	66.86	本年支出合计	66.86	本年支出合计	66.86	本年支出合计	66.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	66.86	支出总计	66.86	支出总计	66.86	支出总计	66.86

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	66.86	43.89	2.97	20	
2	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0	0	
5	210	卫生健康支出	2.33	2.33	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0	0	
8	214	交通运输支出	55.64	32.67	2.97	20	
9	21401	公路水路运输	55.64	32.67	2.97	20	
10	2140112	公路运输管理	55.64	32.67	2.97	20	
11	221	住房保障支出	4.13	4.13	0	0	
12	22102	住房改革支出	4.13	4.13	0	0	
13	2210201	住房公积金	4.13	4.13	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			66.87	43.9	2.97	20	
2	301	工资福利支出			54.33	42.83	0	11.5	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.25	18.25	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.5	11.5	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	0.24	0	1.5	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.13	4.13	0.00		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10	0	0	10	
11	302	商品和服务支出			11.47	0	2.97	8.5	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.2	0	2.7	8.5	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27	0	0.27	0	
14	303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	46.86	43.89	2.97	
2	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	0	
5	210	卫生健康支出	2.33	2.33	0	
6	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0	
7	2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0	
8	214	交通运输支出	35.64	32.67	2.97	
9	21401	公路水路运输	35.64	32.67	2.97	
10	2140112	公路运输管理	35.64	32.67	2.97	
11	221	住房保障支出	4.13	4.13	0	
12	22102	住房改革支出	4.13	4.13	0	
13	2210201	住房公积金	4.13	4.13	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			46.87	43.9	2.97	
2	301	工资福利支出			42.83	38.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.25	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.5	11.5	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.13	4.13	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			2.97	0	2.97	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.7	0	2.7	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27	0	0.27	
14	303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20	
2	1	全额	20	
3	248001	紫阳县道路运输服务中心	20	
4		专用项目	20	
5		专项业务经费	20	
6		专项业务经费	20	

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.22	0.22	0	0.22					0.27	0.27	0	0.27	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.05						
2	248	紫阳县道路运输服务中心	0.22	0.22	0	0.22					0.27	0.27	0	0.27	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.05						
3	248001	紫阳县道路运输服务中心	0.22	0.22	0	0.22					0.27	0.27	0	0.27	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.05						

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		道路运输安全生产管理工作经费		
主管部门		交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
年度目标				
总体目标	目标1：做好行业管理，科学规范组织春运，狠抓安全主体责任落实，全力做好疫情防控。			
	目标2：从业人员培训、客货运管理及证照发放，加强驾驶员培训，社会事务管理和政务监督工作及信息化管理，做好安全监管工作。			
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：行业内培训	400人次以上
			
		质量指标	指标1：安全监管新水平提高率达90%以上	90%
			
		时效指标	指标1：行政效能达到	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：4位临聘人员工资及费用	11.5万元
			指标2：公用经费	8.5万元
			
	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：通过培训提高安全驾驶率	90%
			指标2：保证车辆正常载客	90%
			指标3：为群众出行提供方便	90%
		生态效益指标	指标1：提倡能源汽车，减少空气污染	50%
			指标2：杜绝脏、乱、差现象	100%
			
		可持续影响指标	指标1：为群众出行提供方便	100%
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	
		指标2：		
			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县道路运输管理所			
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	道路运输安全生产管理工作经费	66.86	66.86	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计				66.86	
年度 总体 目标	目标1：做好行业管理与客运市场整治工作 深入开展 “打非治违” 专项行动，对重点路段、重点区域集中进行重点整治，维护运输市场秩序； 目标2：从业人员培训、客货运管理及证照发放， 加强驾驶员培训，社会事务管理和政务监督工作及信息化管理，做好安全监管工作。				
年度 绩效 指标	二级指标		指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：行业内培训	400人次以上	
			指标2		
				
		质量指标	指标1：安全监管新水平提高率达90%以上	90%	
				
	时效指标	指标1：行政效能达到	100%		
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：4位临聘人员工资及费用	11.5万元		
		指标2：人员经费	43.89万元		
		指标3：公用经费	11.47万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	
				
		社会效益指标	指标1：通过培训提高安全驾驶率	90%	
			指标2：保证车辆正常载客	90%	
			指标3：为群众出行提供方便	90%	
		生态效益指标	指标1：提倡能源汽车，减少空气污染	50%	
			指标2：杜绝脏、乱、差现象	100%	
.....					
可持续影响指标		指标1：为群众出行提供方便	100%		
		指标2：			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%		
		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，

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门			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		年度总目标		
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：行业内培训		
		质量指标	指标1：安全监管新水平提高率达90%以上		
		时效指标	指标1：行政效能达到		
		成本指标	指标1：4位临聘人员工资及费用		
			指标2：人员经费		
			指标3：公用经费		
	效益指标	经济效益指标	...		
		社会效益指标	指标1：通过培训提高安全驾驶率		
			指标2：保证车辆正常载客		
			指标3：为群众出行提供方便		
		生态效益指标	指标1：提倡能源汽车，减少空气污染		
			指标2：杜绝脏、乱、差现象		
			
	可持续影响指标	指标1：为群众出行提供方便			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		
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。					