

紫阳县交通运输局
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. 贯彻执行国家和省市有关交通运输方面的法律法规和政策规定，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络，枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全县公路、水路运输市场监督管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4. 承担全县公路（不含国省干线）、水路建设市场建设及监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县公路（不含国省干线）、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路（不含国省干线）、水路交通运输设施的建设养护和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

5. 负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记和防污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责

航道疏浚的行业管理。

6. 负责道路客货运输及相关业务的行政许可工作；负责出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，配合各镇和相关部门发展镇村道路客运工作。

7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保障、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

9. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

10. 做好全县重点项目建设的援建工作。

11. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

12. 负责全县交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

(1) 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定

资产投资项目。县发改局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

(2) 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安、邮政等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

(3) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县交通运输局负责事中事后监管。

(二) 机构设置

本部门现设有政办股、建设养护股、资金审计股、执法监督股、交通运输综合执法大队，另有紫阳县农村公路养护中心、紫阳县道路运输服务中心、紫阳县水路交通服务中心下属单位。

1. 政办股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关党务、政务、事务工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；负责人大代表建议、政协委员提案的督办和落实；负责机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

2. 建设养护股

负责拟订全县公路、水路交通运输基础设施建设的政策制度和技术标准并组织实施；负责全县公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查；维护全县公路、水路等建设市场平等竞争秩序；监督全县职责范围内公路、水路工程建设项目的招投标活动、负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制；监督全县公路、水路建设项目的实施，负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收；拟订全县公路运输设计养护管理的政策、制度、办法并监督实施；负责全县养护技术标准、规程等拟订及管理工作；指导全县公路养护管理；负责养护资质审核、监督职责范围内养护工程项目招投标活动；指导全县农村公路建设养护工作；指导交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县交通运输行业防汛抗旱和抢险救灾工作；负责全县公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作；负责省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；负责行业农民工工资支付监督管理工作；负责编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责拟订全县交通运输发展战略；负责有关规划和建设项目的审核工作；负责储备全县交通运输发展项目并做好前期准备工作；负责交通发展年度计划的衔接和编制下达工作；负责全行业交通投资等数据统计、预算、审核和信息发布工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

3. 资金审计股

负责拟订全县农村公路、水路行业有关融资政策；负责筹集交通运输建设资金；管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资有关工作；负责局属单位预（决）算和资金拨付管理；负责局机关和下属事业单位国有资产管理；负责对建设养护资金

使用情况审计或审计调查；负责对局属单位财务收支、固定资产投资、预算内外资金管理使用及经济管理和效益情况的审计工作。

4. 执法监督股

负责组织起草交通运输行业规范性文件，负责行政执法、行政复议、行政应诉工作，开展交通运输政策研究，指导交通企业改革、环境保护、节能减排工作；指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、运输站场等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作；指导和协调城市公交、出租汽车、汽车租赁、物流配送、驾驶人员培训管理工作；负责全县道路运输行业、水路交通运输、城乡客运、交通工程建设安全生产监督、检查和管理；依法组织或参与事故调查处理工作；负责交通行业标准、质量、计量、信息化工作；承担交通战备和国防动员有关工作。

县交通运输局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

5. 交通运输综合执法大队为紫阳县交通运输局下属副科级事业单位，经费全额预算，事业编制 20 名，其中：设队长 1 名，副队长 2 名。以紫阳县交通运输局的名义统一行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责，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、2022 年度部门工作任务

1. 加强党建和党风廉政建设。学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，坚持党要管党、从严治党的要求，坚持“一岗双责”，加强党的基层组织建设；加强廉洁自律教育，继续深入开展“为政不为”整治，全面提升干部职工综合素质。

2. 2022 年具体实施交通项目：一是谋划乡村振兴项目，巩固提升交通脱贫攻坚工作成效；二是继续做好国道 541 汉王至洞河段项目援建工作；三是完成和平至焕古公路改建工程；四是完成汉王镇擂鼓台旅游公路；五是完成向阳芭蕉跨任河大桥；六是开工建设蒿坪至黄金公路改建路面白改黑工程。七是全力推进灾后恢复重建工作，办争在明年内将全县农村公路恢复至灾前水平。

三、部门预算单位构成

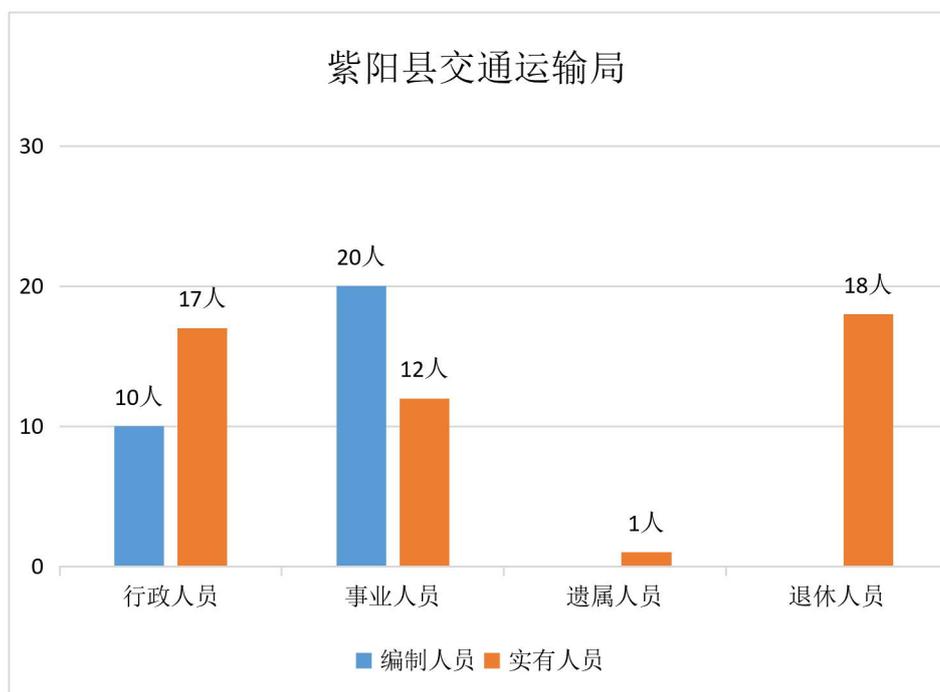
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的本级预算单位 1 个，二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县交通运输局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 17 人、事业 12 人。遗属人员 1 人，单位管理的离退休人员 18 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 439.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.51 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增加 53.13 万元，主要原因是新成立交通运输综合执法大队，专项业务费增加；2022 年本部门预算支出 439.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.51 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 53.13 万元，主要原因是新成立交通运输综合执法大队，专项业务费增加。

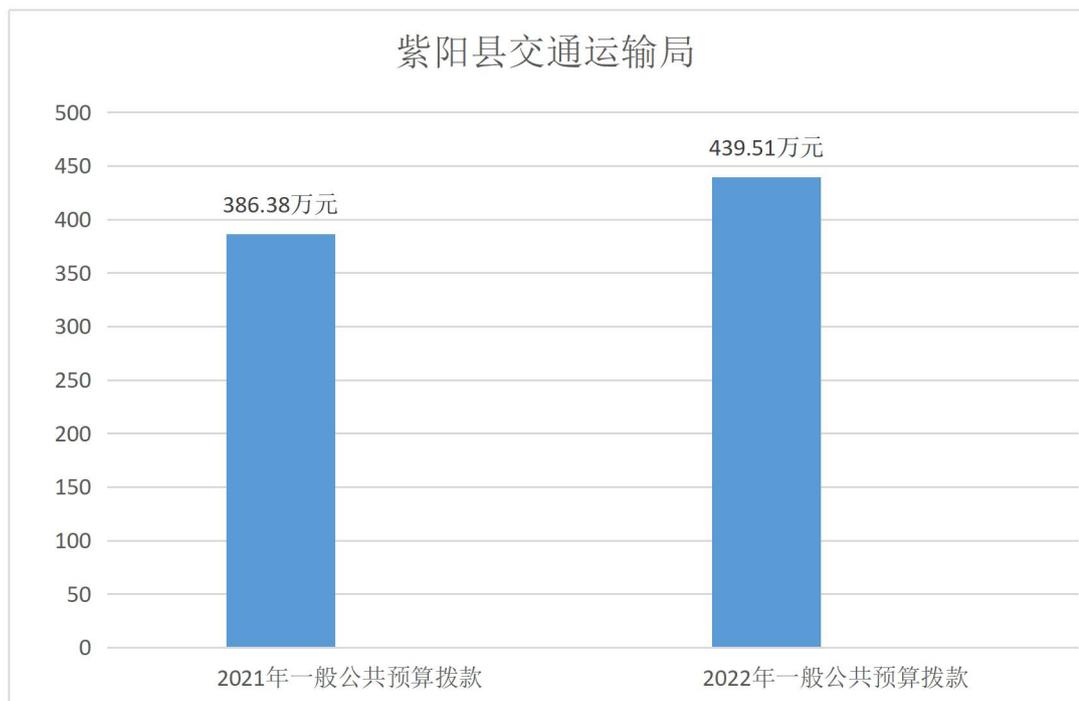
(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 439.51 万元，其中一般公共预算

拨款收入 439.51 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增加 53.13 万元，主要原因是新成立交通运输综合执法大队，专项业务费增加；2022 年本部门财政拨款支出 439.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.51 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增加 53.13 万元，主要原因是新成立交通运输综合执法大队，专项业务费增加。

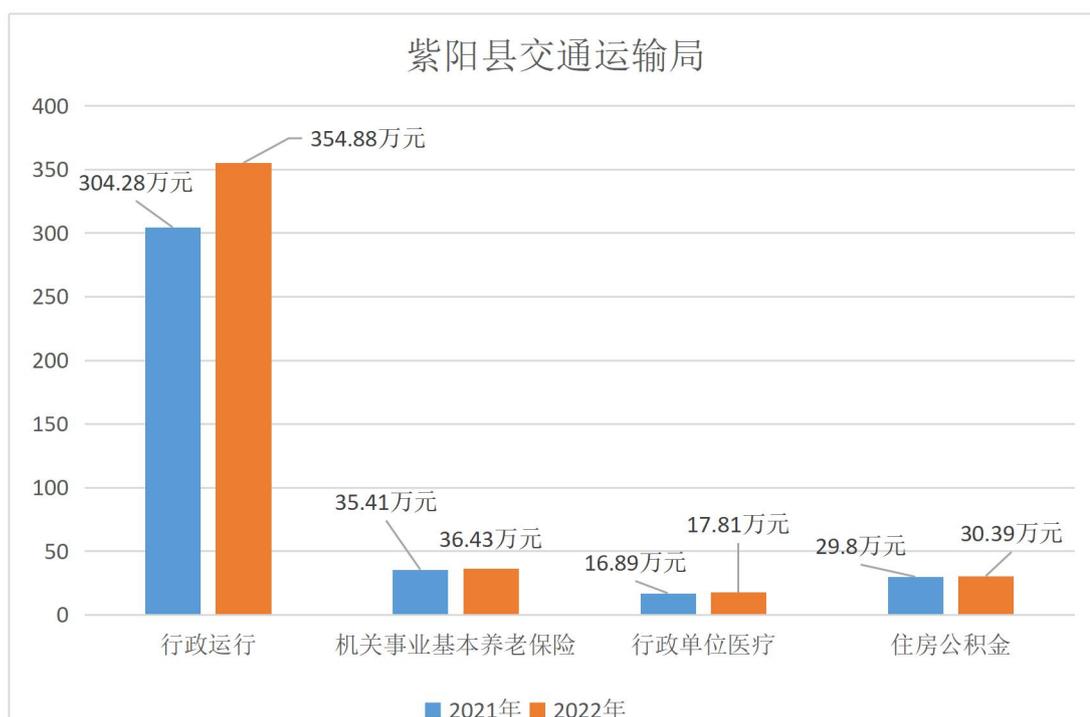
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 439.51 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是新成立交通运输综合执法大队，专项业务费增加。

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 439.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）354.88 万元，较上年增加 50.6 万元，原因是新成立交通运输综合执法大队，费用增加；

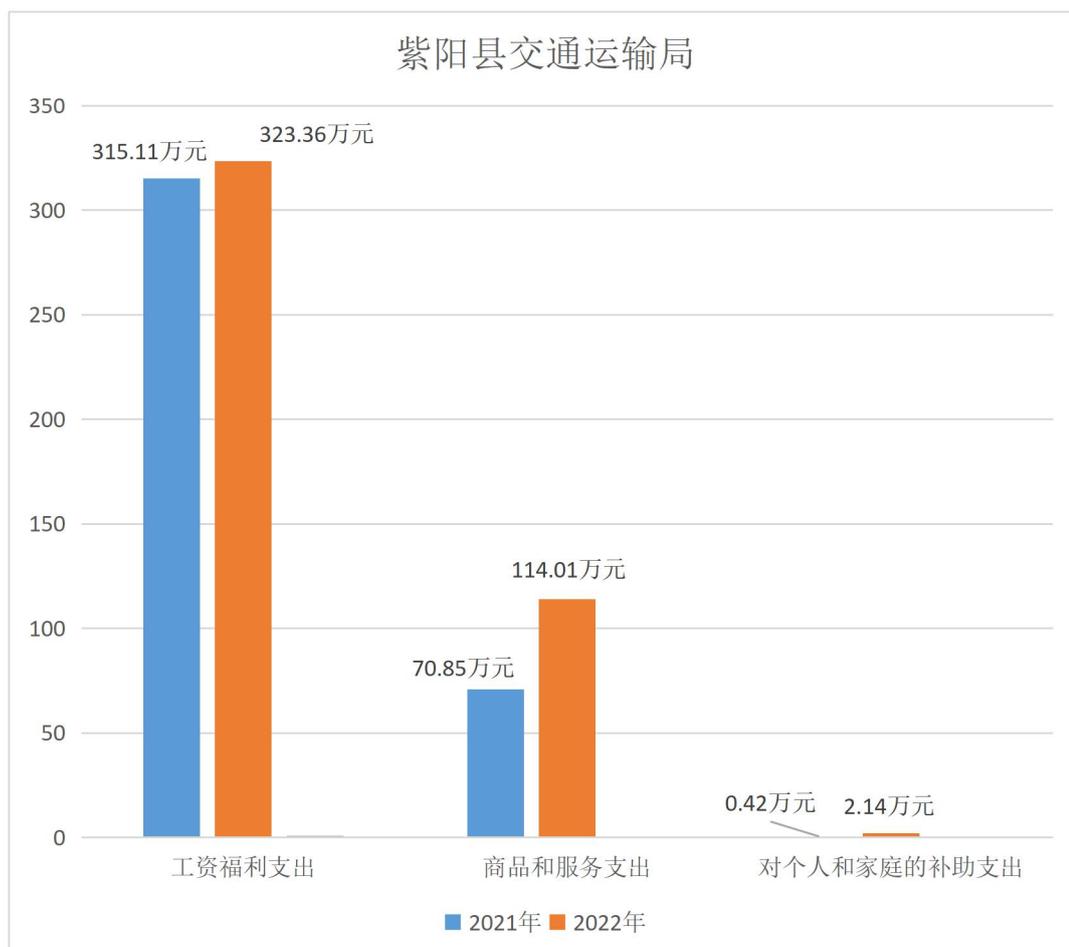
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.43 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）17.81 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）30.39 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员增加。

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439.51万元，其中：工资福利支出（301）323.36万元，较上年增加8.25万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）114.01万元，较上年增加43.16万元，原因是新成立交通运输综合执法大队，费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.14万元，较上年增加1.72万元，原因是退休人员降温费原由退保办发放，现由本单位发放。

（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439.51万元，其中：机关工资福利支出（501）323.36万元，较上年增加8.25万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）114.01万元，较上年增加43.16

万元，原因是新成立交通运输综合执法大队，费用增加；

对个人和家庭的补助（509）2.14万元，较上年增加1.72万元，原因是退休人员降温费原由退保办发放，现由本单位发放。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.62万元，较上年减少0.05万元（0.89%），减少的主要原因是财政压缩公务经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.62万元，较上年减少0.05万元（2.99%），减少的主要原因是财政压缩公务经费；公务用车运行费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。2022年本部门无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出，无 2021 年结转的公务接待费、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 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

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 439.51 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目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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 37.01 万元，较上年增加 14.6 万元，主要原因是 2022 年包含公务交通补贴。

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：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：是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

（详见附表）

紫阳县交通运输局
2022年4月19日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县交通运输局

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	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	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	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
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	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）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重点项目绩效目标表	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	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）

金额单位：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	439.51	327.64	34.87	77	
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0	0	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0	0	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0	0	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0	0	
214	交通运输支出	354.88	243.01	34.87	77	
21401	公路水路运输	354.88	243.01	34.87	77	
2140101	行政运行	354.88	243.01	34.87	77	
221	住房保障支出	30.39	30.39			
22102	住房改革支出	30.39	30.39			
2210201	住房公积金	30.39	30.39			

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）

金额单位：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			439.51	325.5	37.01	77	
301	工资福利支出			323.36	323.36	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.95	195.95	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.93	31.93	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.43	36.43	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.81	17.81	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.39	30.39	0	0	
302	商品和服务支出			114.01	0	37.01	77	
30201	办公费	50201	办公经费	65.7	0	9.7	56	
30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5	0	1.5	6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.62	0	1.62	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.69	0	16.69	15	
303	对个人和家庭的补助			2.14	2.14	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.72	1.72	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：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
	合计	362.51	325.5	37.01	
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	0	
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0	
214	交通运输支出	277.88	240.87	37.01	
21401	公路水路运输	277.88	240.87	37.01	
2140101	行政运行	277.88	240.87	37.01	
221	住房保障支出	30.39	30.39	0	
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	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

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			362.51	325.5	37.01	
301	工资福利支出			323.36	323.36	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.95	195.95	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.93	31.93	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.43	36.43	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.81	17.81	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.39	30.39	0	
302	商品和服务支出			37.01	0	37.01	
30201	办公费	50201	办公经费	9.7	0	9.7	
30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.62	0	1.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.69	0	16.69	
303	对个人和家庭的补助			2.14	2.14	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.72	1.72	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	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

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77	
124001	紫阳县交通运输局	77	
	专用项目	77	
	专项业务经费	77	

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（不含上年结转）

金额单位：万元

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								
			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										
	合计	5.67	1.67	0	1.67	4	0	4			5.62	5.62	0	1.62	4	0	4	0	0	0.05	0.05		0.05	0		0	
124	紫阳县交通局	5.67	1.67	0	1.67	4	0	4			5.62	5.62	0	1.62	4	0	4	0	0	0.05	0.05		0.05	0		0	
124001	紫阳县交通运输局	5.67	1.67	0	1.67	4	0	4			5.62	5.62	0	1.62	4	0	4	0	0	0.05	0.05		0.05	0		0	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输局专项业务管理经费			
主管部门		紫阳县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	77		
		其中：财政拨款	77		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成部门职责做好日常行政管理工作； 目标2：保证公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。				
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	按部门职责做好日常行政管理工作		100%
		质量指标	工作积极性		100%
		时效指标	交通运输部门行政管理工作职能进度		全年
			完成时效		2022年度
		成本指标	各项工作成本控制		减少
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金		达到预期
		社会效益指标	行业管理水平和服务能力进一步提高		提高
		生态效益指标	保护交通运输生态环境		长期
		可持续影响指标	国民经济可持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保证人员经费按时足额发放	327.64	327.64	
	任务2	保障行政正常运行	34.87	34.87	
	任务3	保证专项业务经费专款专用	77.00	77.00	
	金额合计		439.51	439.51	
	年度总体目标 目标1：完成部门职责做好日常行政管理工作； 目标2：完成县交通基础设施建设的规划、勘测、设计、施工、养护指导、交通客货运输、城市客运、搬运装卸、汽车维修、运输服务等市场的运政管理； 目标3：承担交通战备、水上交通安全管理以及交通企业服务社会工作； 目标4：加大队伍建设。				
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	按部门职责做好日常行政管理工作		100%
			交通运输综合执法		100%
		质量指标	各项工作任务		保质保量完成
		时效指标	完成时效		2022年度
		成本指标	各项工作成本控制		减少
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金		达到预期
		社会效益指标	经济社会可持续发展		持续
		生态效益指标	保护交通运输生态环境		长期
		可持续影响指标	国民经济可持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		提升

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

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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。