



子洲县交通运输局
2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

（六）负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（七）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；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

（八）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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

交通运输局设以下工作岗位：政秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

二、工作任务

（一）**总体思路：**以习近平总书记关于新时期交通运输工作的重要指示和来榆考察重要讲话精神为指导，深入贯彻落实中共子洲县第十八次代表大会精神，坚持科学规划，精准发力，突出抓好公路建设、养护管理、运输服务、规范执法四项重点任务，全面加强党建和巩街工作，不断推动我县交通运输事业迈上新台阶。

（二）**目标任务：**

(1) 狠抓重点项目建设。全面完成绥延高速公路淮宁湾连接线1.7公里、李孝河至卧虎湾三级路3.3公里、冯渠至槐树岔三级路11.08公里、通自然村硬化路和联网路建设工程41.2公里建设任务。积极争取青银高速公路复线项目子洲南线方案通过评审，并最终得到省市交通部门立项审批。积极推进马蹄沟至老君殿、驼耳巷至苗家沟三级路的前期工作。

(2) 强化公路养护管理。完成农村公路安全生命防护工程78.7公里，完善淮宁湾镇安家岔至红旗洼村道路改造提升13公里，及时治理农村公路各类隐患，加快完善农村公路排水等配套设施，全面推行路长制。

(3) 提升运输服务水平。全面加强营运类客运企业、货运企业、危运企业、汽修企业、客货运场站及车辆的监管和服务，适度增加公交车辆和通村客运班车。

(4) 加强执法能力建设。着力解决县交通运输综合执法大队办公条件简陋、执法力量薄弱、执法人员业务水平低下以及无执法车辆、执法制服、执法仪等必要的执法装备。

(5) 高度重视安全生产。坚持管行业、管业务、管生产必须管安全，局机关设立安全股，认真组织干部职工学习安全法，列出涉及道路安全、施工安全、运输安全以及防疫、防汛等方面安全生产责任清单，做到照单抓好落实。

(6) 扎实推进巩街工作。做好选派第一书记、驻村工作队员和抽调帮扶联系人工作，高度关注三类人员，全力抓好防

返贫工作，积极推动乡村振兴进程。

（7）持续加强党建工作。始终把抓班子、带队伍、转作风、促工作作为党建工作的一条主线抓实抓细，在现有领导分工调整、内部机构设置、项目建设片区划分基础上，扎实做好整章建制、机关规范化管理和党风廉政建设工作。

3. 工作措施：

（1）加强领导。重点工作要成立领导小组或工作专班，明确职责任务，各相关领导要加强组织协调，靠前指挥，确保各项重点任务落实落细。

（2）夯实责任。工作任务明确后，还要做到分工明确，责任到位，重点工作要制订任务清单、责任清单，明确时间表和路线图，做到责任清晰，责权统一。

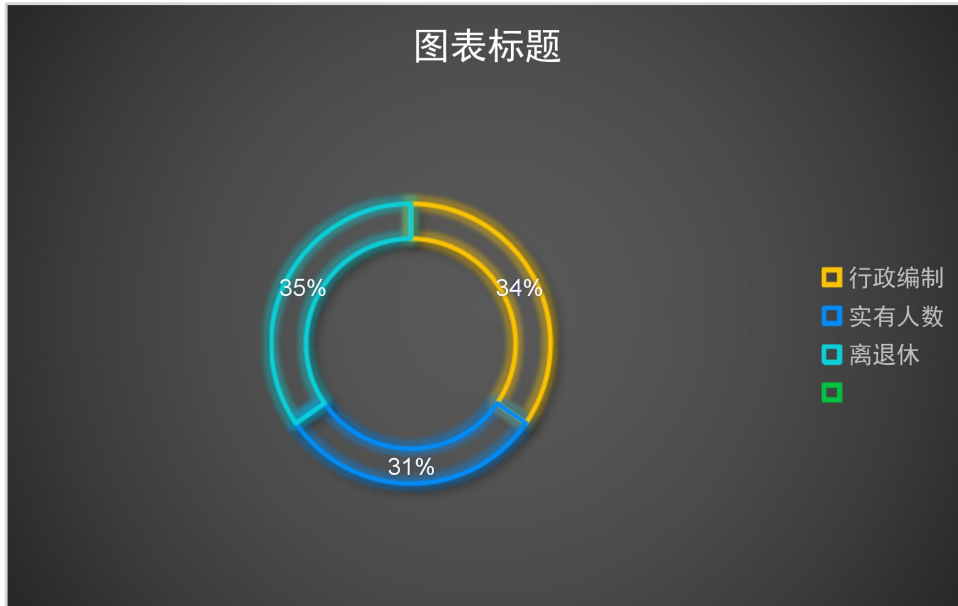
（3）强化督导。工作安排后，要加强过程督导，重点工作要成立专门督导组，主要领导要经常深入一线检查指导工作，帮助解决实际困难，共同推动重点工作按时保质保量完成任务。

（4）健全机制。工作制度和机制是机构正常运转和工作高效推进的重要保障，完善机关制度建设，形成巩街帮扶机制、项目建设片区管理机制、道路安全预警机制等长效工作机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单

位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、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 630.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.43 万元，较上年减少 852.15 万元，主要原因是工程建设项目减少；本单位当年预算支出 630.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.43 万元，较上年减少 852.15 万元，主要原因是工程建设项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

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 630.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.43 万元，较上年减少 852.15 万元，主要原因是工程建设项目减少；本单位当年预算支出 630.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.43 万元，较上年减少 852.15 万元，主要原因是工程建设项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 630.43 万元，较上年减少 852.15 万元，主要原因是工程项目建设减少。

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 630.43 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.34 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是工资调整增加，养老保险相应增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.18 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工资调整增加，职业年金相应增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是工资调整增加，工伤保险等增加；

重大公共卫生服务(2100409)0.84 万元，较上年增加 0.84

万元，原因是增加疫情防控经费预算 0.84 万元；

行政单位医疗(2101101)4.46 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是困难企业职工医保调入行政单位医疗；

行政运行（2140101）177.9 万元，较上年减少 58.98 万元，原因是上年安排疫情防控资金 99.43 万元，今年减少该项资金安排；

一般行政管理事务(2140102)0.74 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是增加工会经费预算 0.74 万元；

公路建设（2140104）422.34 万元，较上年减少 798.08 万元，原因是工程建设项目减少；

住房公积金（2210201）8.49 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是工资调整增加，住房公积金基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 630.43 万元，其中：

工资福利支出（301）108.84 万元，较上年减少 9.07 元，原因是 2021 年度目标责任考核奖金减少；

商品和服务支出（302）91.38 万元，较上年减少 30.07 万元，原因是上年安排疫情防控资金 99.43 万元，今年减少该项资金安排；

对个人和家庭的补助支出（303）7.03 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是工资调整增加，对个人和家庭的补助支出

增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.84万元，较上年减少1219.58万元，原因是资本性支出（基本建设）科目调入资本性支出科目和工程建设项目减少；

资本性支出（310）422.34万元，较上年增加422.34万元，原因是资本性支出（基本建设）科目调入资本性支出科目。

（2）本单位当年一般公共预算支出630.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.84万元，较上年减少9.07万元，原因是2021年度目标责任考核奖金减少；

事业商品服务支出（502）91.38万元，较上年减少30.07万元，原因是上年安排疫情防控资金99.43万元，今年减少该项资金安排；

资本性支出（503）422.34万元，较上年增加422.34万元，原因是资本性支出（基本建设）科目调入资本性支出科目；

资本性支出（504）0.84万元，较上年减少1219.58万元，原因是资本性支出（基本建设）科目调入资本性支出科目和工程建设项目减少；

其他对个人和家庭补助（509）7.03万元，较上年增加0.23万元，原因是工资调整增加，对个人和家庭的补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是无当年财政预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是无当年财政预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 630.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.48 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是缩减公用经费。

十、专业名词解释

1. 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：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县交通运输局

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	本单位无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	本单位无政府采购
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年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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。

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
一、部门预算	630.43	一、部门预算	630.43	一、部门预算	630.43	一、部门预算	630.43
1、财政拨款	630.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	137.35	1、机关工资福利支出	108.85
(1)一般公共预算拨款	630.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.84	2、机关商品和服务支出	91.38
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	21.48	3、机关资本性支出（一）	422.34
(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	7.03	4、机关资本性支出（二）	0.84
(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
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	793.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	15.66	(2)商品和服务支出	69.9	8、对企业资本性支出	0.00
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	7.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.3	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.84	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	422.34	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	600.98	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	630.43	本年支出合计	630.43	本年支出合计	630.43	本年支出合计	630.43
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	630.43	支出总计	630.43	支出总计	630.43	支出总计	630.43

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	630.43	一、财政拨款	630.43	一、财政拨款	630.43	一、财政拨款	630.43
1、一般公共预算拨款	630.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	137.35	1、机关工资福利支出	108.85
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.84	2、机关商品和服务支出	91.38
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	21.48	3、机关资本性支出（一）	422.34
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	7.03	4、机关资本性支出（二）	0.84
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	793.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.66	(2)商品和服务支出	69.9	8、对企业资本性支出	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	7.02
		10、卫生健康支出	5.3	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.84	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	422.34	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	600.98	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	630.43	本年支出合计	630.43	本年支出合计	630.43	本年支出合计	630.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	630.43	支出总计	630.43	支出总计	630.43	支出总计	630.43

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
	合计	630.43	115.87	21.48	493.08	
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	
210	卫生健康支出	5.3	4.46	0	0.84	
21004	公共卫生	0.84	0	0	0.84	
2100409	重大公共卫生服务	0.84	0	0	0.84	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0	0	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0	0	
214	交通运输支出	600.98	87.26	21.48	492.24	
21401	公路水路运输	600.98	87.26	21.48	492.24	
2140101	行政运行	177.9	87.26	21.48	69.16	
2140102	一般行政管理事务	0.74	0	0	0.74	
2140104	公路建设	722.34	0	0	422.34	
221	住房保障支出	8.49	8.49	0	0	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0	0	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0	0	

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

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			630.43	115.87	21.48	493.08	
301	工资福利支出			108.84	108.84	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.38	68.38	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.1	8.1	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.46	6.46	0	0	
302	商品和服务支出			91.38	0	21.48	69.9	
30201	办公费	50201	办公经费	21.48	0	21.48	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74	0	0	0.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.16	0	0	69.16	
303	对个人和家庭的补助			7.03	7.03	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.03	7.03	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0.84	0	0	0.84	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.84	0	0	0.84	
310	资本性支出			422.34	0	0	422.34	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	422.34	0	0	422.34	

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
	合计	137.35	115.87	21.48	
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	0	
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0	
214	交通运输支出	108.74	87.26	21.48	
21401	公路水路运输	108.74	87.26	21.48	
2140101	行政运行	108.74	87.26	21.48	
2140102	一般行政管理事务	0	0	0	
2140104	公路建设	0	0	0	
2140110	公路和运输安全	0	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
21406	车辆购置税支出	0	0	0	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	0	0	0	
221	住房保障支出	8.49	8.49	0	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0	

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

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			137.35	115.87	21.48	
301	工资福利支出			108.84	108.84	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.37	68.37	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.1	8.1	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.46	6.46	0	
302	商品和服务支出			21.48	0	21.48	
30201	办公费	50201	办公经费	21.48	0	21.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			7.03	7.03	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.03	7.03	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	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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	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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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（一）	0.00
		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（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		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
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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年单位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
140001	子洲县交通运输局	493.08	
	专用项目	493.08	
	履职项目	493.08	
	蔡家坪大理河中桥建设项目	50	工程已完工，完成投资687.83万元。
	工会经费（留用部分）	0.44	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.3	工会经费（上解部分）
	解决307过境线J7标缺口资金	73.7	拨付307国道子洲过境线LJ7标欠付资金
	苗家坪工业园区道路硬化工程杆线迁移	10	苗家坪工业园区道路硬化工程电杆迁移
	苗家坪工业园区公路建设	30	项目于2021年开工，中标价为91.68万元
	三眼泉支何家集公路等勘察设计项目2标工可设计费	183.64	三眼泉至何家集公路等勘察设计项目二标段费用
	石沟大桥和通村通组道路建设项目前期费	25	通村组道路和石沟大桥建设项目前期费用
	新冠肺炎交通疫情防控工作经费	0.84	新冠肺炎交通疫情防控工作经费
	新冠肺炎疫情防控交通专班工作经费	69.16	新冠肺炎交通疫情防控工作经费
	崖窑坪危桥改造工程	50	项目于2021年6月28日完成招标工作，等待验收

表11

2022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、国有资产经营预算支出等。

表13

2022年单位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）

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	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			
140001	子洲县交通运输局	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.5	-5.5	0	0	-5.5	0	-5.5	0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔡家坪大理河中桥建设项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成蔡家坪大理河中桥建设项目				
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	建设项目个数	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	明显	
		社会效益指标	提升道路出行条件	明显	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.44		
		其中：财政拨款	0.44		
		其他资金			
总体目标	用好留用工会经费				
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	工会活动次数	≥1次	
		质量指标	留用经费完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年底	
		成本指标	投入经费	0.44万元	
		社会效益指标	职工生活条件	改善	
		可持续影响指标	公会文体活动	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥90%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.30		
		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	用好各级政府和上级工会下拨的经费				
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	工会活动次数	≥1次	
		质量指标	上解经费完成率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2022年底	
		成本指标	投入经费	0.3万元	
		社会效益指标	职工生活条件	改善	
		可持续影响指标	职工文体活动	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥90%	

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决307过境线J7标缺口资金			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.70		
		其中:财政拨款	73.70		
		其他资金			
总体目标	拨付307国道子洲过境线LJ7标欠付资金				
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	项目个数	1个	
		质量指标	足额支付欠付资金	100%	
		时效指标	支付欠付资金时间	2022年底	
		成本指标	投入资金	73.7万元	
	效益指标	经济效益指标	消除欠付资金	全部	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	

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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苗家坪工业园区道路硬化工程杆线迁移			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	苗家坪工业园区道路硬化工程电杆迁移				
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	项目个数	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	拨付苗家坪工业园区道路硬化工程电杆迁移资金	10万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	

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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苗家坪工业园区公路建设			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	尽快支付苗家坪工业园区道路硬化工程资金。				
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	建设项目个数	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2022年底	
		成本指标	项目投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	尽快完成资金支付	2022年底	
		社会效益指标	完成资金缺口支付	2022年底	
		生态效益指标	项目建设符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	

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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三眼泉支何家集公路等勘察设计项目2标工可设计费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	183.64		
		其中:财政拨款	183.64		
		其他资金			
总体目标	拨付三眼泉至何家集公路等勘察设计项目二标段费用				
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	设计项目个数	1个	
		质量指标	工程设计审查合格率	100%	
		时效指标	工程设计完成及时率	100%	
		成本指标	投入资金	183.64万元	
		生态效益指标	工程设计符合环保要求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	

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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石沟大桥和通村通组道路建设项目前期费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	完成项目建设前期工作				
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	前期费涉及项目个数	2个	
		质量指标	前期工作合格率	100%	
		时效指标	前期工作完成及时率	100%	
		成本指标	投入资金	25万元	
	效益指标	经济效益指标	尽快完成前期工作,降低群众出行成本	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	

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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎交通疫情防控工作经费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.84		
		其中:财政拨款	0.84		
		其他资金			
总体目标	做好新冠肺炎交通疫情防控工作。				
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	新冠肺炎交通疫情防控站点	8个	
		质量指标	新冠肺炎交通疫情防控效果	尽量阻断疫情传染	
		时效指标	新冠肺炎交通疫情防控时间	长期性	
		成本指标	新冠肺炎交通疫情防控投入经费	0.84万元	
	效益指标	经济效益指标	降低疫情传染受损缺口情况	明显	
		社会效益指标	降低疫情传染	明显	
		生态效益指标	疫情防控工作符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	新冠肺炎交通疫情防控时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

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。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情防控交通专班工作经费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.16		
		其中:财政拨款	69.16		
		其他资金			
总体目标	做好新冠肺炎交通疫情防控工作				
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	新冠肺炎交通疫情防控站点	8个	
		质量指标	新冠肺炎防控效果	尽量阻断疫情传染	
		时效指标	新冠肺炎防控时间	长期性	
		成本指标	投入资金	69.16万元	
	效益指标	经济效益指标	降低疫情传染受损	明显	
		社会效益指标	降低疫情传染	明显	
		生态效益指标	疫情防控工作符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	疫情防控时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	

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。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崖窑坪危桥改造工程			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	建设完成崖窑坪危桥改造工程				
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	项目建设个数	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	项目投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	明显	
		社会效益指标	提升公路出行条件	明显	
		生态效益指标	项目建设符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县交通运输局			
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
	人员经费	单位人员经费	115.87	115.87	
	公用经费	保障单位日常工作正常运转	21.48	21.40	
	专项业务费	单位专项工作经费	493.08	493.08	
金额合计			630.43	630.43	
年度总体目标	1、按时足额发放职工工资等人员经费； 2、做好单位日常工作正常运转； 3、做好交通运输公路建设和养护任务。				
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	足额完成2022年预算资金(万元)		640.43
		质量指标	预算资金使用合规率		100%
		时效指标	按时完成2022年预算任务		2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数(万元)		≤630.43
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本,降低群众出行成本		明显
		社会效益指标	提升公路通行能力,促进沿线经济发展		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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
	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			