

凤县道路运输服务中心

2022 年综合预算

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 其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

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、预算绩效目标说明

九、事业公用经费安排说明

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、主要职责及机构设置

1、负责对全县道路运输市场的旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客货运输站（场）的监督检查；

2、负责出租汽车客运市场管理；

3、负责公交车经营行为的日常监管；

4、负责道路运输行业（站场内）安全监管；

5、负责水上海事监管；

6、负责对全县道路运输行业进行指导、统筹、协调、监督和服务。

单位内设三个股室，分别是综合办公室、业务股、安全股。

二、工作任务

1、按照《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省道路运输管理条例》及实施细则规定，负责对全县道路运输市场的旅客运输（班线客运、旅游客运、包车客运）、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客货运输站（场）行使行政监督检查及道路运输行业安全监管；

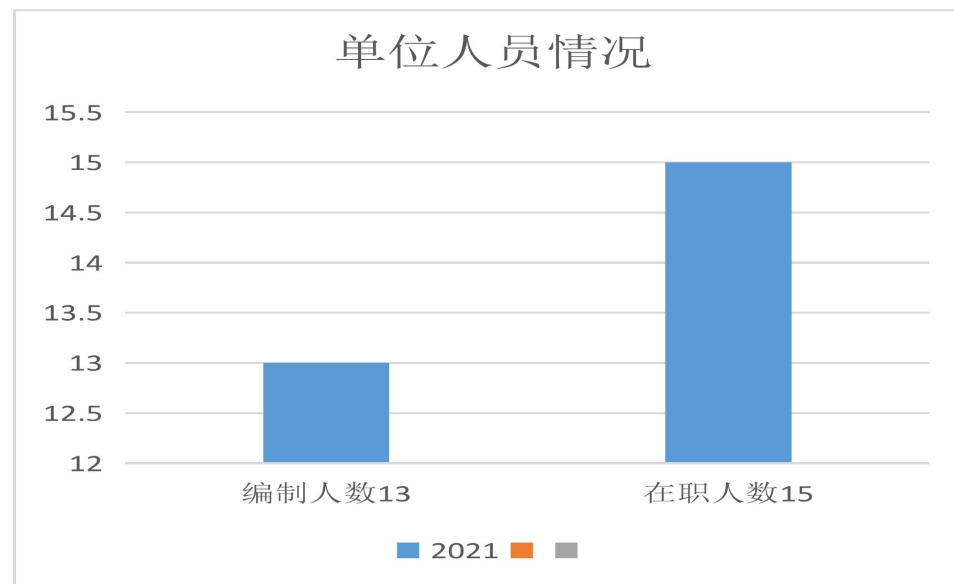
2、根据《陕西省出租汽车客运条例》对出租车行业进行监督检查；对出租车经营行为进行规范管理，使不规范营运明显得到遏制，市场秩序有根本好转。

3、根据《城市公共汽电车客运管理办法》行使县境内公共汽电车客运管理，规范公共汽电车客运市场秩序，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益。

4、根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》行使县域水上海事监管；加强重大节假日和旅游旺季水上安全管理，配合市处做好船舶安全检验工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年 12 月底，本单位人员编制 13 人，实有人员 15 人。退休职工 9 人，其中 3 人参加机关事业单位养老保险，6 人参加社会养老保险。



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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 262.4622 万元、其中一般公共预算拨款收入 262.4622 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上

级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 28.3681 万元，主要原因是人员经费增加。2022 年本单位预算支出 262.4622 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.4622 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.3681 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 262.4622 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.4622 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 28.3681 万元，主要原因是人员经费增加。2022 年本单位财政拨款支出 262.4622 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.4622 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，财政拨款支出较上年增加 28.3681 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 262.4622 万元，较上年增加 28.3681 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 262.4622 万元，其中：

- （1）事业单位离退休（2080502）8.2113 万元，较上年持平。
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.4213 万元，较上年减少 0.6257 万元。
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.308 万元，较上年有所增加。
- （4）事业单位医疗（2101102）10.8019 万元，较上年减少 0.3153 万元。
- （5）住房公积金（2210201）14.3039 万元，较上年减少 0.4813 万元。
- （6）公路运输管理（2140112）153.4158 万元，较上年增加 0.9568 万元。
- （7）公共交通运营补助（2149901）30 万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 262.4622 万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

1 工资福利支出（301）222.3009 万元，较上年增加 29.6916 万元，原因是人员工资增长。

2 商品和服务支出（302）1.95 万元，较上年持平。

3 对个人和家庭的补助支出（303）8.2113 万元，与往年持平。

4 对企业补助（312）30 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

1 工资福利支出（501）222.3009 万元，较上年增加 29.6916 万元，原因是人员工资增长。

2 商品和服务支出（502）1.95 万元，较上年持平。

3 对个人和家庭的补助支出（901）8.2113 万元，与往年持平。

4 对企业补助（701）30 万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本单位无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无 2022 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2984 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是节约油料。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2984 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是节约油料；公务用车购置费 0.0000 万元。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、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 1 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。

七、单位政府采购情况说明

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。

八、预算绩效目标说明

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 30 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、事业单位经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1.95 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县道路运输服务中心

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	不涉及
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
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	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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	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	预算数
1	一、部门预算	2,624,622.00	一、部门预算	2,624,622.00	一、部门预算	2,624,622.00	一、部门预算	2,624,622.00
2	1、财政拨款	2,624,622.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,324,622.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,624,622.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,223,009.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19500.00	3、机关资本性支出	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	82113.00	4、机关资本性支出	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	2,242,509.00
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	300,000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	300,000.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	539,406.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	82113.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108,019.00	(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	1,834,158.00	(8)对企业补助	300,000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	143,039.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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				
33	本年收入合计	2,624,622.00	本年支出合计	2,624,622.00	本年支出合计	2,624,622.00	本年支出合计	2,624,622.00
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
40	收入总计	2,624,622.00	支出总计	2,624,622.00	支出总计	2,624,622.00	支出总计	2,624,622.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	2,624,622.00	一、财政拨款	2,624,622.00	一、财政拨款	2,624,622.00	一、财政拨款	2,624,622.00
2	1、一般公共预算拨款	2,624,622.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,324,622.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,223,009.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	19500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	82113.00	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	2,242,509.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300,000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	300,000.00
9			8、社会保障和就业支出	539,406.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	82113.00
11			10、卫生健康支出	108,019.00	(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	1,834,158.00	(8)对企业补助	300,000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	143,039.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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				
32	本年收入合计	2,624,622.00	本年支出合计	2,624,622.00	本年支出合计	2,624,622.00	本年支出合计	2,624,622.00
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
37	收入总计	2,624,622.00	支出总计	2,624,622.00	支出总计	2,624,622.00	支出总计	2,624,622.00

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）

表5

单位：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	2,624,622.00	2,305,122.00	19,500.00	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	539,406.00		0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	539,406.00		0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	82,113.00	82,113.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,213.00	194,213.00	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,080.00	263,080.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	108,019.00	108,019.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	108,019.00	108,019.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	108,019.00	108,019.00	0.00	0.00	
10	214	交通运输支出	1,834,158.00	1,514,658.00	19,500.00	300,000.00	
11	21401	公路水路运输	1,534,158.00	1,514,658.00	19,500.00		
12	2140112	公路运输管理	1,534,158.00	1,514,658.00	19,500.00		
13	21499	其他交通运输支出	300,000.00		0.00	300,000.00	
14	2149901	公共交通运营补助	300,000.00		0.00	300,000.00	
15	221	住房保障支出	143,039.00	143,039.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	143,039.00	143,039.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	143,039.00	143,039.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位：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			2,624,622.00	2,305,122.00	19,500.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,223,009.00	2,223,009.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,293,038.00	1,293,038.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,910.00	93,910.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	194,213.00	194,213.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263,080.00	263,080.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,019.00	108,019.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,039.00	143,039.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			82,113.00	82,113.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,113.00	82,113.00	0.00	0.00	
15	312	对企业补助			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
16	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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）

表7

单位：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	2,324,622.00	2,305,122.00	19,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	539,406.00	539,406.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	539,406.00	539,406.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	82,113.00	82,113.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,213.00	194,213.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,080.00	263,080.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	108,019.00	108,019.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	108,019.00	108,019.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	108,019.00	108,019.00	0.00	
10	214	交通运输支出	1,534,158.00	1,514,658.00	19,500.00	
11	21401	公路水路运输	1,534,158.00	1,514,658.00	19,500.00	
12	2140112	公路运输管理	1,534,158.00	1,514,658.00	19,500.00	
13	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
14	2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	143,039.00	143,039.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	143,039.00	143,039.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	143,039.00	143,039.00	0.00	

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）

表8

单位：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			2,324,622.00	2,305,122.00	19,500.00	
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,223,009.00	2,223,009.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,293,038.00	1,293,038.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,910.00	93,910.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	125,280.00	125,280.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	194,213.00	194,213.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263,080.00	263,080.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	108,019.00	108,019.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,430.00	2,430.00		
10	30112	住房公积金	50501	工资福利支出	143,039.00	143,039.00		
11	302	商品和服务支出	50502		19,500.00		19,500.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
13	303	对个人和家庭的补助			82,113.00	82,113.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,113.00	82,113.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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
2			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
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（一）	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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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出	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、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			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
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(基本建设)	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	103	凤县交通运输局	300,000.00	
3	103003	凤县道路运输服务中心	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
9		公共交通运营补助	300,000.00	
10		长通公交车营运补助	300,000.00	公交车营运补助

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

[illegible]

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

表13

单位：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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费								
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	0.00
2	103	凤县交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	0.00		
3	103003	凤县道路运输服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		长通公交车营运补助			
主管部门		凤县交通运输局			
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	2022年度公交车营运补助				
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	全县范围内提供便捷出行环境	25辆车	
		质量指标	提高服务质量、安全质量	100%	
		时效指标	公交车提供便捷服务	2022年度	
		成本指标	不超过预算	不超过30万	
	效益指标	经济效益指标	确保人民群众安全、便捷出行	有效提高	
		社会效益指标	确保人民群众安全便捷出行	有效提高	
		生态效益指标	确保人民群众安全便捷出行	有限提高	
		可持续影响指标	人民群众安全、便捷出行	有限提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度高	有限提高	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县道路运输服务中心			
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
			2,624,622.00	2,624,622.00	
	金额合计		2,624,622.00	2,624,622.00	
年度 总体 目标	2022年交通一般公共预算				
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	一般公共预算		2,624,622.00
			一般公共预算拨款		2,624,622.00
		质量指标	资金使用合规性		是
		时效指标	资金按时拨付		是
		成本指标	不超预算		是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进
		社会效益指标	提升交通发展水平		提升
		生态效益指标	符合环评要求		符合
		可持续影响指标	适应未来一定时期发展需求		适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

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 (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1： 目标2：	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。