

四平市交通运输综合服务中心 2022 年部门预算

二〇二二年一月

目 录

第一部分 四平市交通运输综合服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 交通运输综合服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能

- （一）贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。
- （二）按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。
- （三）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收。
- （四）对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施、绿化带，以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。
- （五）实施综合治理和全面养护，防止公路环境污染，美化路容路貌，减少水毁损失。
- （六）负责管理和保护公路、公路用地和公路设施。

二、机构设置

根据上述职责，四平市交通运输综合服务中心内设 11 个机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）人事劳资科
- （三）养护管理科
- （四）财务审计
- （五）收费管理科
- （六）政治工作科
- （七）计划统计科
- （八）工程技术科
- （九）农村公路管理科
- （十）路政法规科
- （十一）造价管理站

第二部分 四平市交通运输综合服务中心 2022 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1293.75	八、社会保障和就业支出	635.86
经费拨款（补助）	1293.75	九、卫生健康支出	42.18
非税收入		十三、交通运输支出	564.94
		十九、住房保障支出	50.77
本 年 收 入 合 计	1293.75	本 年 支 出 合 计	1293.75
上年结转		结转下年	
上年结余			
收 入 总 计	1293.75	支 出 总 计	1293.75

附表：2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入			上年 结转	上年 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
		一般公共预算拨款收入					
		小计	财政拨款 收入	非税收入			
合计	1293.75	1293.75	1293.75	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	635.86	635.86	635.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	635.86	635.86	635.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休				0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	570.75	570.75	570.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	42.18	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	42.18	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	42.18	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助				0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出				0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	564.94	564.94	564.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公路水路运输	564.94	564.94	564.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行				0.00	0.00	0.00	0.00
公路运输管理	564.94	564.94	564.94	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
		合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	1293.75					1293.75	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	635.86					635.86	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	635.86					635.86	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休							0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	570.75					570.75	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11					65.11	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	42.18					42.18	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	42.18					42.18	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗							0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	42.18					42.18	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助							0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出							0.00	0.00	0.00
交通运输支出	564.94					564.94	0.00	0.00	0.00
公路水路运输	564.94					564.94	0.00	0.00	0.00
行政运行							0.00	0.00	0.00
公路运输管理	564.94					564.94	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	50.77					50.77	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	50.77					50.77	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.77					50.77	0.00	0.00	0.00

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	1293.75	八、社会保障和就业支出	635.86	
财政预算拨款收入	1293.75	九、卫生健康支出	42.18	
非税收入		十三、交通运输支出	564.94	
		十九、住房保障支出	50.77	
本 年 收 入 合 计	1293.75	本 年 支 出 合 计	1293.75	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1293.75	支 出 总 计	1293.75	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1293.75		1293.75
社会保障和就业支出	635.86		635.86
行政事业单位养老支出	635.86		635.86
行政单位离退休			
事业单位离退休	570.75		570.75
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11		65.11
卫生健康支出	42.18		42.18
行政事业单位医疗	42.18		42.18
行政单位医疗			
事业单位医疗	42.18		42.18
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
交通运输支出	564.94		564.94
公路水路运输	564.94		564.94
行政运行			
公路运输管理	564.94		564.94
住房保障支出	50.77		50.77
住房改革支出	50.77		50.77
住房公积金	50.77		50.77

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1,293.75		1,293.75
一、工资福利支出	614.11		614.11
基本工资	323.82		323.82
津贴补贴	6.72		6.72
绩效工资	107.94		107.94
奖金	17.59		17.59
机关事业单位基本养老保险缴费	65.11		65.11
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	42.16		42.16
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	50.77		50.77
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	108.89		108.89
办公费	11.25		11.25
印刷费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费	10.63		10.63
物业管理费	27.10		27.10
差旅费	9.00		9.00
租赁费			
工会经费			
福利费			
其他交通费用			
会议费	1.08		1.08
培训费	1.26		1.26
劳务费	26.81		26.81
公务接待费			
公务用车运行维护费	19.60		19.60
维修(修)费	2.16		2.16
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	570.75		570.75
生活补助	1.96		1.96
离休费			
退休费	568.79		568.79
四、对事业单位经常性补助			
工资福利支出			
商品和服务支出			

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	19.60	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	19.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	19.60	
（2）公务用车购置		
说明：		
1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。		
2、“2022年预算数”的实有人员 <u>118</u> 人，其中：在职人员 <u>44</u> 人，离退休人员 <u>74</u> 人。		

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市交通运输综合服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

附件：9							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）			填报日期：2022年1月1日		
项目名称		非税收入返还额度					
预算部门及编码		四平市交通运输局348002		基层预算单位及编码		四平市交通运输综合服务中心348022	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：26.81					
		其中：财政拨款 26.81		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	保障单位劳务派遣人员薪金，保障单位各部门工作正常进行			保障单位劳务派遣人员薪金，保障单位各部门工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	保障人数	9			
		质量指标	工资（经费）发放及	100%			
			专款专用率	100%			
			时效指标	资金支出进度	100%		
		成本指标	预算执行率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作	100%			
		满意度指标	受益职工满意度	100%			

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022年1月1日
项目名称		公路养护工程		
预算部门及编码		四平市交通运输局348002	基层预算单位及编码	四平市交通运输综合服务中心348022
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额：1184.86		
		其中：财政拨款 1184.86 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	年度内人员（经费）工资合计1184.86万元，其中人员工资1026.8万元，社保费65.11万元，住房公积金50.77万元，医疗保险42.18万元，保证人员（经费）工资按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展		已按核定标准按时发放人员工资及按月缴纳医疗保险、住房公积金，社保经费因事业单位养老改革，未拨付此项经费，待拨付养老保险资金，统一缴纳社保。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数年度内发放人数	49
		质量指标	工资（经费）发放及时率/准确率	100%
			社保费、住房公积金缴纳及时率	100%
			专款专用率	100%
			时效指标	资金支出进度
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作	100%
		满意度指标	受益职工满意度	100%

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)		填报日期：2022年1月1日
项目名称		公路养护建设		
预算部门及编码		四平市交通运输局348002	基层预算单位及编码	四平市交通运输综合服务中心348022
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额：82.08		
		其中：财政拨款 82.08 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1. 主要用于单位水电、维修维护、人员差旅费、公车运行等日常事务保障机关正常运行。 2. 严格按照财务规章制度做好各项支出。 3. 加强财务监督，杜绝不合理支出。		1. 保证单位全年度工作的正常运行。 2. 按照财务规章制度安排经费支出。 3. 合理规划资金使用，降低本年度公用经费支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	49
		质量指标	资金使用合规率	100%
			预算执行率	100%
		时效指标	预算完成时间	2022年底
		成本指标	公用经费年度额度	100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作	100%
		满意度指标	受益职工满意度	100%

附件：10							
2022年部门预算整体绩效目标申报表							
(年度)							
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）			填报日期： 年 月 日		
预算部门（单位）名称及编码							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				
	任务1						
	任务2						
	任务3						
	任务4						
	任务5						
							
年度 绩效 目标	目标1： 目标2： 目标3：						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
		指标2：					
	成本指标	指标1：					
			指标2：				
		效果指标	经济效益指标	指标1：			
				指标2：			
			社会效益指标	指标1：			
			指标2：				
	生态效益指标	指标1：					
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：					
		指标2：					

三、情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1293.75 万元，比 2021 年预算数增加 2.28 万元。主要原因是：调整工资涨幅。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 19.6 万元，与 2021 年“三公”经费预算数一致，无增减变动。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。
- 2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。
- 3、公务用车购置及运行费 19.6 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.6 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。

三、机关运行经费说明

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。