

附件 2

府谷县非税收入事务中心 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

（一）主要职能。

我单位府谷县交通运输服务中心,单位性质为:事业单位,组织机构为:一正三副,职能为:1.承担道路水路运输企业的技术标准、运营规范贯彻实施工作,承担行业发展调查研究的事务性工作;2.承担机动车维修检测、驾校、物流仓储和道路运输车辆事务性服务工作;3.为道路运输企业提供标准化达标建设、从业人员队伍建设、车辆技术管理、汽车维修电子健康档案建设等事务的技术性指导服务工作;4.承担道路运输行业运营监测、生态环境保护和节能减排,以及智慧运输体系信息化和数字化建设的事务性工作;5.承担道路运输行业信誉体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务性工作;6.承担城市公交行业管理的事务性工作,具体为公交运营调度、规划;公交 IC 卡管理系统的管理和维护;公交 IC 卡业务办理(发卡、挂失、补卡等);刷卡数据核算;公交 IC 卡运营费结算(个人刷卡消费部分和财政专项补贴);乘车费预存款代管;国家、省、市、县公交运营政策性补贴的申报、核发;7.承担出租车日常规范建设事务性工作,具体为出租行业政策法规的宣传;出租车驾驶员的培训教育;承担出租车辆技术档案优化

升级服务工作；出租车企业服务质量调查评估；提供出租车企业规范化建设工作咨询、指导服务；出租车信息化、智能化发展推广；8. 承担渡口码头建设、海事执勤站点建设、航道的疏通与养护等方面的事务性工作；9. 承担渡口码头使用计划、运行调度、水上运输组织协调、航道标志标牌管理等方面的事务性工作；10. 负责客运、货运、维修、驾培、客货运站(场)、公交、出租、航运等领域的日常监管、安全生产及应急管理工作；11. 完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）内设机构。

现有股室 10 个：综合股、财务股、客运股、货运驾培股、办证室、维修检测股、出租办、公交办、航运股、运政服务股。

二、工作任务

（一）通村客运方面

一是进一步优化通村客运公交化运营模式。今年，为深入推进城乡客运一体化、群众乘车“一站式”出行服务，对现有的通村客运公交化运营模式进行了优化，通村客车可直接在新区 1 号候车点排班、售票、发车，在城区沿途各乘车点上下客，省去换乘环节，极大地方便了群众出行。

（二）城市客运方面

一是进一步优化了公交运营线路。今年以来，一是牛家沟廉租房、中汇二期入住户增多，为解决这部分群众的出行需求，

我中心在征求各方意见的基础上对 5 号公交线路进行了优化调整,调整后 5 号公交线路从新区亿融酒店右转,经过四完小、四中、中汇二期到达牛家沟廉租房,二是同心路中学整体搬迁至新府山校区,为解决高石崖沿线师生出行,我中心多方沟通,优化新源公交公司部分 7 路公交车,在学生上放学期间开通为沙后河至新府山(八中)的公交线路,解决了沿线群众的提供了便捷的出行服务。

为解决高石崖至新区方向的部分群众出行需求,我中心积极与荣兴、鑫鑫、新源公交公司联系,促使达成一致意见,将在 2022 年新增纯电动公交车 6 辆,现运行 10 辆,满足了高石崖至新区方向的群众出行需求。

二是积极推动公交 IC 卡乘坐系统升级改造。我县公交系统 IC 卡乘坐系统于 2011 年上线使用,由于设计标准低,使用年限长,目前该系统的功能已严重落后,不仅为我们的日常管理带来很多的问题,也难以满足群众多元化充值、服务的需求。今年,在我中心的大力推进下,与榆林市城市一卡通公司进行对接,于 6 月份对公交 IC 卡乘坐系统完成升级改造,并开始运营,广大市民可以在全国 380 多个城市地区实现公交、地铁互联互通,已开通手机移动支付、二维码支付等线上支付,使群众有了更多的支付方式,现已将卡全部更换完毕,共更换 IC 卡 90000 余张。

三是进一步做好公交车驾驶员防侵扰工作。一是逐车排

查，对公交车驾驶区安全防护设施不全的责成企业立即整改，同时要求新购置的公交车全部安装符合标准规范的全包围安全防护隔离设施。二是将防侵扰应急操作纳入每月安全培训教育内容，明确紧急情况时第一时间立即安全停车、及时报警等操作流程，并确保公交车驾驶员 100%受教育。

四是积极推动公交出租智能调度平台建设。为规范我县城市客运车辆运营秩序，保障运营安全，提高服务质量，促进城市客运事业健康有序发展，按照《府谷县城市公共汽车客运管理办法（试行）》的有关要求，建立智能化公交出租调度管理平台，对县城内公交出租车辆进行实时调度、统一管理，提高城市公交出租的利用率和管理服务水平。

（三）货运管理方面

一是继续严格落实道路货运车辆“三检合一”的政策，定期对“三检合一”执行情况进行督查，确保惠民政策得到落实。年内组织专项检查 9 次，我县三家检测站均严格执行“一次上线、一次检测、一次收费”的要求，无违规收费、拆分检测现象。

二是不断加强货运企业监管，重新整理了全县货运档案资料，逐车、逐公司建立完善管理档案，真正做到底数清、数字准、情况明。

（四）维修、检测管理方面

一是扎实做好机动车维修经营许可取消后事中事后监管

工作。加强与工商部门的配合，及时督促开始营业的机动车维修企业及时进行备案，并建档管理，纳入安全监管体系。

二是继续巩固“铁腕治霾”工作成果。按照“铁腕治霾”工作的要求，全县54家具有喷涂烤漆的维修企业中，28家已安装了有机废气治理设施，26家采取查封、“两断三清”方式进行治理。同时建立了维修企业有机废气治理3个工作台帐，建立了汽修行业有机废气治理长效监管机制，督促安装了有机废气治理设施的维修企业按时进行第三方排放达标检验，截至目前，未发现新增或擅自恢复喷涂烤漆的维修企业。

三是配合政府办完成汽车尾气排放达标任务。按照“铁腕治霾”工作的要求，我中心派4名同志配合政府办在深塢汽车尾气检测站成立检测组，督促尾气不达标的车辆就近在M站维修车辆，使尾气排放达标，提高城区空气质量，提高人民群众满意度。

（五）驾培管理方面

积极推进机动车驾驶员考点建设工作，我县利欣驾校科目三考试场地顺利通过省局验收，并已开始预约考试，极大的方便了府谷及周边县市群众，截止目前共计有700余考生完成了科目三考试。

（六）办证业务方面

我中心政务服务股共年审客、货运资格证13000余本，办理行政许可业务500余起，出租办年审出租车从业资格证1200

余本，办证室车辆信息录入 1700 余条，打印道路运输证 17100 余本，办理转出外籍货运车辆 42 辆，办理县内转户 1387 辆，办理普货车辆补证 139 本，办理普货车辆换证 2653 本，网上审验 3983 辆次，审验危运车辆 90 辆次，审验客运车辆 115 辆次，换证 83 辆次，审验公交车 131 辆次，换证 45 辆次，审验出租车 375 辆，换证 79 辆次。

（七）安全管理方面

一是层层夯实安全生产责任。年初我中心与各运输企业签订了安全生产责任书，对重点监管的城市客运、班线客运企业签订了承诺书，同时要求各道路运输企业与从业人员、管理人员签订了安全生产责任书，层层夯实安全责任。

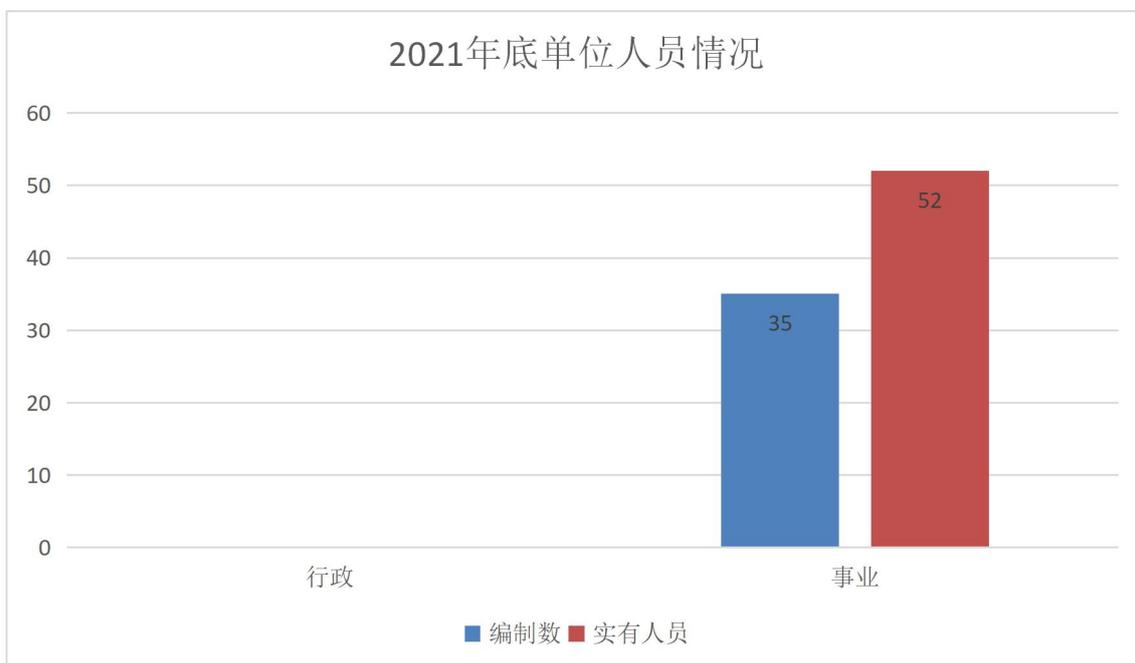
二是扎实开展安全隐患排查。一是继续强化“日检查、周汇总、月研判”的安全隐患排查制度，督促企业和各业务股室每天将工作开展情况记录在案，每周将安全隐患汇总上报，对检查发现的隐患，都一一落实了整改责任人、整改督办人、并填写了安全隐患整改清零台帐。对本股室、本企业难以解决的热点难点问题上报服务中心进行集体研判解决；二是结合季节特点，每季度开展一次季度安全生产大检查，有针对性地落实各项安全措施，在重大节假日及重大会议召开前也相应组织专项的安全生产检查。截至目前，共检查企业 740 余户次，排查安全隐患 87 处，已全部整改清零。

三是强化从业人员教育管理。严格督促各公交、出租企业

做好驾驶员培训教育工作，对新入职驾驶员必须进行岗前培训，每月至少开展一次培训教育，确保驾驶员 100%受教育。同时与公安交警部门建立了驾驶员准入核查长效机制，各城市客运企业聘用驾驶员上岗前必须到交警大队、服务中心进行备案，核查其是否具备从业资格。每季度对城市客运车辆驾驶员资质进行一次核查，及时将准驾资格不符、从业资格证未按时审验、驾驶证记满 12 分的人员及时清退出城市客运驾驶员队伍，进一步规范和强化了出租车、公交车驾驶员聘用管理。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 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部门预算管理。本单位当年预算收入 3422.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 3422.33 万元，较上年增加 62.94 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 3422.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 3422.33 万元，较上年增加 62.94 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖。

(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

本单位当年预算收入 3422.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 3422.33 万元，较上年增加 62.94 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖。

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 3422.33 万元，其中：

(1) 交通运输支出（2140112）3422.33 万元，较上年增加 62.94 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 3422.33 万元，其中：

工资福利支出(2140112)953.92万元,较上年增加200.01万元,主要原因是补缴2021和2022年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022年补发以前年度考核奖。

商品和服务支出(2010112)54.42万元,较上年增加32.72万元,主要原因是疫情原因导致支出增加;

对个人和家庭的补助支出(20140112)5万元,较上年增加2万元,原因是预算科目由其他工资福利支出改变为本科目导致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出0万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

(当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

本单位无当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

(当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无三公经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年无增减变化（100%）。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减变化（100%）；本单位无公务用车购置经费预算；本单位无会议经费预算；本单位无培训经费预算。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车

运行维护费 8 万元，较上年无增减变化（100%）；本单位无公务用车购置经费预算；本单位无会议经费预算；本单位无培训经费预算；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 3422.33 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 54.42 万元，较上年增加 32.72 万元，主要原因是疫情原因导致支出增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

一、2022 年部门综合预算收支总表

二、2022 年部门综合预算收入总表

三、2022 年部门综合预算支出总表

四、2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

五、2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

六、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）

七、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)

八、2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按经济分类科目)

九、2022 年部门综合预算政府性基金收支表

十、2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

十一、2022 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

十二、2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

十三、2022 年部门综合预算部门专项业务经费绩效目标表

十四、2022 年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

十五、2022 年部门综合预算专项资金总体绩效目标表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县交通运输服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	23,543,030.00	一、部门预算	23,543,030.00	一、部门预算	23,543,030.00	一、部门预算	23,543,030.00
1、财政拨款	23,543,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,540,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,543,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,996,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	544,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,543,030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	23,543,030.00	(8)对企业补助	15,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,543,030.00	本年支出合计	23,543,030.00	本年支出合计	23,543,030.00	本年支出合计	23,543,030.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	23,543,030.00	支出总计	23,543,030.00	支出总计	23,543,030.00	支出总计	23,543,030.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	23,543,030.00	一、财政拨款	23,543,030.00	一、财政拨款	23,543,030.00	一、财政拨款	23,543,030.00
1、一般公共预算拨款	23,543,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,540,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,996,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	544,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,543,030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	23,543,030.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,543,030.00	本年支出合计	23,543,030.00	本年支出合计	23,543,030.00	本年支出合计	23,543,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,543,030.00	支出总计	23,543,030.00	支出总计	23,543,030.00	支出总计	23,543,030.00

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）

单位：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	23540303.00	7996000.00	544400.00	15000000.00	
214	交通运输支出	23540303.00	7996000.00	544400.00	15000000.00	
21401	公路水路运输	23540303.00	7996000.00	544400.00	15000000.00	
2140112	公路运输管理	23540303.00	7996000.00	544400.00	15000000.00	

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）

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			23540303	7996000	544000	150000	
301	工资福利支出			7984600	7984600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2382900	2382900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197000	197000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185100	185100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1899000	1899000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656300	656300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328200	328200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498500	498500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521300	521300			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1307500	1307500			
302	商品和服务支出			544400		544400	1500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330000		330000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30204	手续费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51400		51400		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000000			15000000	

表8

2022年部门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）

单位：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			23540303	7996000	544000	
301	工资福利支出			7984600	7984600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2382900	2382900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197000	197000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185100	185100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1899000	1899000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656300	656300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328200	328200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498500	498500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521300	521300		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1307500	1307500		
302	商品和服务支出			544400		544400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330000		330000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				

表8

2022年部门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）

单位：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			23540303	7996000	544000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51400		51400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000000			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			11400		11400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1500.00	
841	府谷县交通运输局	1500.00	
841007	府谷县交通运输服务中心	1500.00	
	专用项目	1500.00	
	政策补贴类资金	1500.00	
	2022年公交IC卡补贴资金	1500.00	保障公交车辆正常运行

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公交IC卡补贴资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据公交公司的车辆刷卡运营情况给予资金补助, 保障公交公司的正常运营, 方便广大群众正常出行。				
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: 公交公司补贴数量	5家	
		质量指标	指标1: 公交IC卡使用率	大于等于95%	
	时效指标	指标1: 补贴支付频率	按月支付		
	成本指标	指标1: 公交IC卡补贴标准	学生卡0.7元/张; 普通卡0.4元/张		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻广大群众出行成本	显著减轻	
		社会效益指标	指标1: 方便群众出行	大约等于95%	
		生态效益指标	指标1: 改善出行方式、倡导公共交通工具出行	明显改善	
	可持续影响指标	指标1: 项目持续性	大于等于95%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众持卡乘坐公交车满意度	大于等于98%	

- 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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县交通运输服务中心			
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
	任务1	人员经费	799.6	799.6	
	任务2	公用经费	54.4	54.4	
	任务3	专项	1500	1500	
				
金额合计			2354.03	2354.03	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工资正常发放，及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费。 目标2：保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务。 目标3：积极开展专项业务，服务全县妇女儿童。				
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	指标1：在职工人数	52	
			指标2：车辆数	2	
			指标3：采暖面积		
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：人员履职能力	提升	
				
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年全年	
				
		成本指标	指标1：采暖单价	3.6	
	指标2：全年预算收入		2354.03		
	指标3：标准内执行		100%		
	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：保障单位正常运转	正常运转	
			指标2：工作状态	提升	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：服务水平	提高		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%以上		
		指标2：部门/单位人员满意度	95%以上		
				

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。

表15

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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
				
	效益指标	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:			
				

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。