

附件 1

安康市交通运输局（机关）
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 单位职能。我局是市政府组成单位，主要职责是拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；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工工作；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担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工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

2. 内设机构情况。市交通运输局机关行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；科级领导职数 11 名（正科 7 名、副科 3 名，正科级机关党委专职副书记 1 名）。内设政办科、综合规划科、运输管理科、资金审计科、安全监督科、建设养护科、政策法规科 7 个科室。财务独立，属市财政局一级预算单位，执行的是市本级财政集中支付制度。

二、2022 年单位工作任务

2022年全市交通运输工作主要预期目标是：完成交通建设投资45亿元，其中高速公路16亿元、普通干线公路8亿元、农村公路20亿元、运输站场及港航设施1亿元。实施普通国省干线提等改造工程273公里，新改建县乡公路400公里、通村通组硬化路200公里，实施农村公路生命安全防护工程800公里，桥涵配套及危桥改造工程3000延米，创建省级“四好农村路”示范县1个、市级示范镇10个。

重点做好以下5个方面工作：

（一）坚持高起点谋划，推动高质量发展。深入贯彻《交通强国建设纲要》，围绕安康打造全国性综合交通枢纽城市，对接国家和全省综合立体交通网规划，立足汉江生态经济带，发挥区位优势，加快融入长江经济带、关中平原城市群和成渝地区双城经济圈，加快实现铁路、公路、民航、水运、邮政等各种运输方式相互协同、深度融合，积极构建“立体互联、安全完善、交旅融合、物流快捷、资源节约”的现代化综合立体交通体系。要聚焦国家重大战略、重点领域，做稳存量、做优增量、做大储量，抓紧申报一批中央资金和专项债项目，科学谋划一批大块头、高质量交通项目。紧扣安康“十四五”综合交通运输发展规划，加快推进桐木至旬阳高速公路、五里立交新增匝道、

G211 黄洋河大桥 及引线工程、G210 石泉县城至桦柳树梁（汉中界）、G541 岚皋花里至平利八仙等项合力推进安康至重庆高速铁路项目前期手续，配合湖北省加快十堰 至巫溪镇坪段高速公路前期工作。

（二）坚持高品质项目，支撑高质量发展。一是科学合理规划项目。要牢固树立“抓项目就是抓 发展”理念，扎实开展“深化产业项目建设年”活动，紧扣全市经济社会发展大局，抢抓开放招商机 遇，精准对接产业链发展，推行“交通+”服务新模式，大力发展“交通+物流”“交通+旅游”“交 通+产业”，谋划包装一批打基础、增后劲、利长远、惠民生的产业链项目。积极扩大交通有效投资， 加快推进重点项目前期工作，按照“能早尽早、储备充足”的思路，形成“开工一批、储备一批、谋 划一批”项目推进格局。二是扎实推进重点项目建设。各县（市、区）、各相关单位要把目标细化到 项目上、把行动落实到项目上、把效果体现在项目上，合力推动重点项目落地见效。要按照“保通车、 抓续建、促开工”的总体思路，倒排工期、开足马力，确保宁陕至石泉高速公路、吉河连接线等一批重点项目建成通车，积极推进安岚高速岚皋至陕渝界段建设，开工建设桐木至旬 阳高速公路，推动十堰至巫溪高速公路镇坪连接线项目，开工建设十天高速白河东立

交。加快水毁道路修复项目实施，确保年底前水毁修复重建项目完工。持续推进国省干线公路提档升级，加快推进月河快速干道、G541紫阳汉王至洞河公路、G345新建至宁陕公路建设等10个国省干线公路项目建设，开工建设G316下卡子至白河、S316双丰至仓上二级公路。三是强化项目推进要素保障。一流的建设环境和服务保障是项目顺利实施的前提。各县（市、区）、各相关单位要树牢交通发展“一盘棋”思想、强化“主人翁”意识，坚持合力办交通，建立完善重大项目协调推进机制，各尽其责、共同发力，认真解决项目资金、环评、用地等要素保障问题，持续优化项目建设环境。要进一步强化交通为首、优先发展战略，结合区域发展实际，加大对交通项目的资金配套力度，认真研究、用好用活普通省道和农村公路建设“以奖代补”政策，为项目建设提供“硬核”支持。深入开展高质量交通项目建设推进年行动，以“平安百年品质工程”示范创建为引领，进一步健全完善质量监控体系，严格实行质量“黑名单”制度和终身负责制，打造一批优质耐久、低碳环保、安全舒适、社会满意的高品质项目。

（三）坚持高水平服务，促进高质量发展。一是加强公路养管助力乡村振兴。持续在夯实养管责任、创新养管机制、强化资金保障、建强养管队伍上下功夫，推动公路养管高质量发展，全市普

通干线、县乡公路技术状况指数分别达到84、74以上，国省干线公路年均优良路率达到90%，农村公路优良中等路比例达到75%。持续巩固拓展建制村“两通”成果，加快实施通镇三级公路、农村公路生命安全防护工程，推进人口规模较大的自然村通硬化路、建制村双车道建设，积极支持旅游路、产业路、园区路建设，促进文旅融合和农村产业发展，当好推进乡村全面振兴“先行官”。不断完善“四好农村路”示范创建机制，扩大示范创建范围，深入开展示范县、示范乡镇创建工作，力争今年再创建1个“四好农村路”省级示范县，各县（市、区）至少要创建1个示范乡镇。二是全力推动物流运输高质量发展。围绕现代物流产业集群建设，加快完善以物流园区、配送中心、末端配送网点为支撑的城市三级物流配送网络和县乡村三级物流服务体系，推进县区、农村公共配送中心和城区智能取货柜（箱）建设。大力推广岚皋“电子商务+快递物流”模式，培育“客货运+快递”“商超+快递”等新业态，推进客货邮融合发展。深入推进城乡客运服务一体化和农村客运发展，支持创建城乡交通运输一体化示范县。积极引导网约车创新规范发展，倡导“公共交通+定制出行+共享交通”多元出行新业态，为广大群众提供短平快、服务优、可选择的交通服务。加快白河、旬阳电站过船设施和汉江助航设施建设，建成7艘港口污染物接收趸船并投用，

推进汉江航道等级提升。持续完善港口码头和农村渡口布局，积极推进石泉、紫阳等客货运输码头建设，加快实现公水联运无缝衔接。三是推进智慧交通绿色交通发展。持续推动大数据、云计算等信息技术在运行监测、运营管理、运输服务和安全应急等领域的深度应用，不断提升交通运输智能化水平。优化调整运输结构，提升综合运输效率，加快大宗货物运输和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”步伐。深入研究碳达峰碳中和目标在交通运输领域的落地实施，强化节能减排和污染防治，鼓励应用新能源汽车，支持交通枢纽、干线公路服务区充电设施规划建设，推进绿色公路、绿色航道建设，倡导群众绿色出行。

（四）坚持高效能治理，保障高质量发展。一是抓细抓实常态化疫情防控。严格落实“两站一场一码头”、交通运输工具、从业人员等常态化疫情防控措施，统筹抓好“外防输入、内防反弹”工作，坚决防止疫情通过交通运输环节传播扩散。加强运力保障和应急调度，强化人员和物资运输服务保障。二是扎实开展平安交通建设。以“平安交通”建设为统领，落实“三管三必须”安全生产责任体系，强化风险分级管控和隐患排查治理，完善安防设施，提升交通运输安全保障水平。紧盯道路客运、危险货物运输、公路运营、工程建设、水上交通、消防安全和铁路沿线安全环境治

理等重点领域，扎实推进安全生产专项整治巩固提升。健全完善应急预案体系，加强物资储备，强化应急演练，提升应急救援处置能力。统筹抓好行业重大风险防范、反恐维稳、扫黑除恶、网络安全和信访等工作，确保行业大局持续稳定。三是持续深入推进行业改革。稳步推进事企改革，进一步厘清职能职责，确保各项工作规范有序开展。坚持依法行政，严格落实“三重一大”决策制度，把好合法性和公平竞争审核关。健全综合执法管理和运行机制，推进执法装备和执法信息化建设，加大对非法营运、超限超载等重点领域的执法力度。巩固深化交通运输执法领域突出问题专项整治成果，完善执法规范化长效机制，开展执法队伍素质能力提升行动。持续深化“放管服”改革，推进政务服务事项标准化、规范化。深入开展农村公路管理养护体制机制改革，全面落实“路长制”。加快推进市交通建设投资集团组建工作，深入探索交通投融资改革创新，拓展融资渠道，为安康交通事业快速健康发展提供保障。

（五）坚持高站位治党，引领高质量发展。一是持续强化政治建设和理论武装。大兴学习之风，强化思想武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、决定性作用，引导全系统党员干部

进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。深入贯彻十九届中纪委六次全会和省市纪委全会精神，坚持严的主基调不动摇，坚持以零容忍态度惩治腐败，坚持纠正一切损害群众利益的腐败和不正之风，坚持抓住“关键少数”以上率下，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力。强化对权力运行的制约和监督，聚焦工程建设、资金使用、选人用人等重点领域监督执纪问责，坚持从严管党治党无禁区、全覆盖、零容忍。坚定不移落实中央八项规定精神，坚持不懈纠“四风”树新风，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，努力营造风清气正、人心思齐、务实高效的政治环境。三是多措并举加强行业干部队伍建设。深化领导班子和领导干部综合研判，坚持五湖四海、任人唯贤，选优配强局属各单位领导班子。弘扬伟大建党精神，务实推进党组织规范化建设，推动党建工作与业务工作深度融合，发挥好党建引领、战斗堡垒作用。贯彻新时代党的组织路线，抓好党员干部日常教育管理，用活用好“三项机制”，大力培养选拔使用优秀年轻干部。持续加强行业干部队伍建设和科技创新，支持鼓励专技人才加强继续教育、提升能力素质，多渠道加大行业紧缺人才培养和引进力度，建强交通系统干部队伍，强化事业发展人才

保障。深入开展“交通系统行政效能提升年”主题实践活动，全面加强行政效能建设，大兴真抓实干之风、攻坚克难之风、争先进位之风，摒弃四平八稳、得过且过、怕事躲事、推诿扯皮等不良习气，牢固树立今天再晚也是早、明天再早也是晚的效率意识，定下来的事就要坚定决心干、开动脑筋干、一锤接着一锤干，不达目标不罢休。强化目标责任考核，构建贯穿于全年、落实到日常的考核考评机制，充分发挥考核工作“指挥棒”和“助推器”作用。持续强化意识形态领域工作，大力弘扬安康创优精神和新时代交通精神，加强舆论引导和正面宣传，讲好发展故事，传播交通“好声音”，持续提升交通运输行业的影响力和知名度。

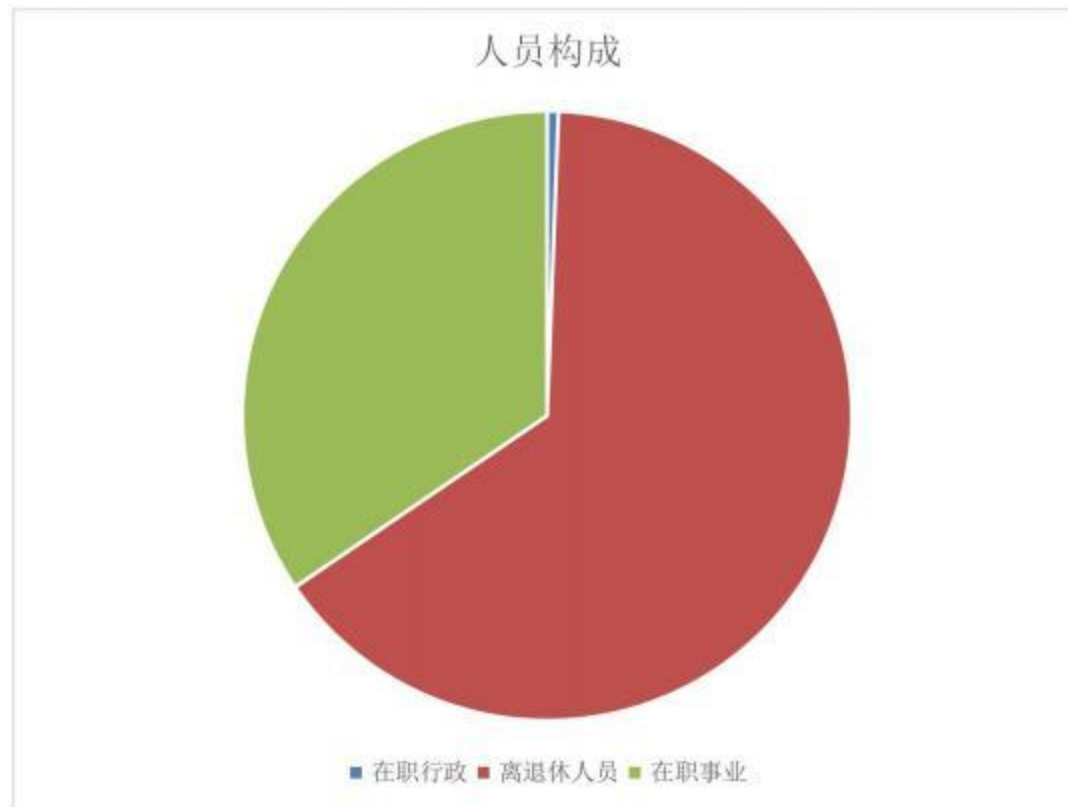
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 1864 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1842 人；实有人员

1387人，其中行政25人、事业1362人。单位管理的离退休人员2561人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年预算收392.14万元，其中一般公共预算拨款收入392.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入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0.00万元、其他收入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，本单位预算收入较上年减少10.52万元，主要原因是人员经费预算收入减少；2022年预算支出392.14万元，其中一般公共预算拨款支出392.14万元、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0.00万元、其他收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、上年结转0.00万元，2022年预算支出较上年减少10.52万元，主要原因是人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年财政拨本单位当年财政拨款收入392.14万元，其中一般共预算拨款收入392.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少10.52万元，主要原

因是人员经费财政预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 392.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 10.52 万元，原因是人员经费财政预算支出减少。

（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

2022 年当年一般公共预算拨款支出 392.14 万元，较上年减少 10.52 万元，原因是人员工资减少及相应人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 392.14 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.21 万元，较上年无变化。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73 万元，较上年减少 12.22 万元，原因是该支出功能科目本年度使用新分类预算科目。

(3) 公务员医疗补助（2101103）7.83 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是该支出功能科目本年度使用新分类预算科目。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101109）12.22 万元，较上年增加 12.22 万元，原因是该支出功能科目本年度使用新分类预算科目。

(5) 行政运行（2140101）312.72 万元，较上年减少 53.27 万元，原因是人员工资减少及相应人员经费减少。

(6) 住房公积金（2210201）24.42 元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 392.14 万元，其中：

工资福利支出（301）329.45 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是人员工资增加及相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）35.04万元，较上年减少1.63万元，原因是本年公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）27.65万元，较上年减少17.61万元，原因是该支出功能科目本年度使用新分类预算科目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出392.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.45万元，较上年增加8.72万元，原因是人员工资增加及相应人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）35.04万元，较上年减少1.63万元，原因是本年公用经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无变化；

对企业补助（507）0.00 万元，较上年无变化；

对企业资本性补助（508）0.00 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）27.65 万元，较上年减少 17.61 万元，原因是该支出功能科目本年度使用新分类预算科目；

对社会保障基金补助（510）0.00 万元，较上年无变化；

债务利息及费用支出（511）0.00 万元，较上年无变化；

债务还本支出（512）0.00 万元，较上年无变化；

转移性支出（513）0.00 万元，较上年无变化；

预备费及预留（514）0.00 万元，较上年无变化；

其他支出（515）0.00 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年无结转的一般公共预算拨款支出编入 2022 年单位综合预算执行。

（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。文字说明，单位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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于单位 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.23 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 1.23 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。会议费 0.00 万元，较上年无变化；培训费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、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 143 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。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类

预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位 2021 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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 392.14 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 35.04 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是本年公用经费预算减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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：指单位使用一般公共预算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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市交通运输局（局机关）

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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4

2022年部门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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	392.14	一、财政拨款	392.14	一、财政拨款	392.14	一、财政拨款	392.14
1、一般公共预算拨款	392.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392.14	1、机关工资福利支出	329.45
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	329.45	2、机关商品和服务支出	35.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.04	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	27.65	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	34.95	(2)商品和服务支出		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	27.65
		10、卫生健康支出	20.04	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	312.72	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			
		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	24.42				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	392.14	本年支出合计	392.14	本年支出合计	392.14	本年支出合计	392.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	392.14	支出总计	392.14	支出总计	392.14	支出总计	392.14

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）

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	392.14	381.35	10.79		
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95			
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73			
210	卫生健康支出	20.04	20.04			
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04			
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.22	12.22			
214	交通运输支出	312.72	301.94	10.79		
21401	公路水路运输	312.72	301.94	10.79		
2140101	行政运行	312.72	301.94	10.79		
221	住房保障支出	24.42	24.42			
22102	住房改革支出	24.42	24.42			
2210201	住房公积金	24.42	24.42			

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）

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			392.14	381.35	10.79		
301	工资福利支出			329.45	329.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.44	139.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.87	72.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.48	41.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.21	34.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.42	24.42			
302	商品和服务支出			35.04	24.26	10.79		
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23		1.23		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15		4.15		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.17	24.17			
303	对个人和家庭的补助			27.65	27.65			
30302	退休费	50905	离退休费	4.53	4.53			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.54	9.54			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.83	9.83			

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）

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	392.14	381.35	10.79	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95		
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	20.04	20.04		
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04		
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.22	12.22		
214	交通运输支出	312.72	301.94	10.79	
21401	公路水路运输	312.72	301.94	10.79	
2140101	行政运行	312.72	301.94	10.79	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140199	其他公路水路运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
221	住房保障支出	24.42	24.42		
22102	住房改革支出	24.42	24.42		
2210201	住房公积金	24.42	24.42		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240699	其他自然灾害防治支出				

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-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			392.14	381.35	10.79	
301	工资福利支出			329.45	329.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.44	139.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.87	72.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.48	41.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.21	34.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.42	24.42		
302	商品和服务支出			35.04	24.26	10.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23		1.23	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15		4.15	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.17	24.17		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27.65	27.65		
30302	退休费	50905	离退休费	4.53	4.53		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.54	9.54		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.83	9.83		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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:			
				

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		安康市交通运输局（机关）			
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
	2022年部门预算	保障局机关人员及公用经费	392.14	392.14	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			392.14	392.14	
年度 总体 目标	目标1：拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；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；负责全市公路、水路养护管理工作；承担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工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。				
支出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	保障局机关人员及日常公用经费	25人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	2023年度	12个月
		成本指标	人员及日常公用经费	437.08万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地的经济发展	是
		社会效益指标	保障局机关稳定及正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响	影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工的满意度	100%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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:			
				

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。