

**攀枝花市交通运输服务中心  
2022 年单位预算**

# 目录

一、基本职能及主要工作.....	4
(一)市交通运输服务中心职能简介.....	4
(二)市交通运输服务中心 2022 年重点工作.....	5
二、机构设置情况.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
(一)收入预算情况.....	6
(二)支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9
九、国有资本经营预算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一)机关运行经费.....	9

(二) 政府采购情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	10
十二、附件.....	12
表 1.单位收支总表.....	13
表 1-1.单位收入总表.....	14
表 1-2.单位支出总表.....	15
表 2.财政拨款收支预算总表.....	16
表 2-1.财政拨款支出预算表.....	17
表 3.一般公共预算支出预算表.....	18
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表.....	19
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表.....	20
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
表 4.政府性基金支出预算表.....	22
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	23
表 5.国有资本经营预算支出预算表.....	24
表 6.部门整体支出绩效目标表.....	25
表 7.部门预算项目绩效目标表.....	26

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 交通运输服务中心职能简介。

#### 一、为市交通运输局提供行政辅助和技术支持的职能

1. 贯彻落实国家和省、市有关道路运输的方针政策 and 法律法规，参与拟订地方性行业政策、标准并协助实施；

2. 参与编制、修订全市道路运输行业发展规划、中长期计划并协助实施；

3. 承担全市道路旅客运输、城市公交客运、出租汽车客运、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修和驾驶员培训等行业监督管理的行政辅助工作；

4. 承担全市道路运输行业源头安全、环保监督管理的行政辅助工作；

5. 承担全市道路运输行业市场运行情况监测、统计分析、信用体系建设指导和节能减排的行政辅助工作；

6. 协助实施交通战备、抢险救灾等人员和重点物资应急运输保障工作；参与道路运输事故调查处理工作。

7. 完成市交通运输局交办的其他任务。

#### 二、面向社会提供公益服务的职能

1. 承担道路运输基础数据公共服务工作。

2. 承担道路运输科技成果转化和新技术推广应用工作。

3. 负责道路运输统计数据的收集和报送工作

## **(二) 交通运输服务中心 2022 年重点工作。**

一是推广“金通工程”成功经验，常态化解决“通返不通”问题，指导米易、仁和充分做好“金通工程”样板县评审验收准备。二是持续推进市区巡游出租汽车改革，做好2022年市区出租汽车维稳评估、合法性审查、社会听证、运力投放等各项工作。三是盯紧春运、国庆等重要节点，常态化落实疫情防控措施和道路运输安全隐患清零行动，做好运力供给和应急运输准备，筑牢安全防御屏障。四是督导全市各驾校规范开展计时培训，辅助做好从业资格高频服务事项“跨省通办”工作。五是持续推进机动车排放检验与强制维护制度I/M制度，制定危险废物规范化管理制度。六是有力抓好党建工作，提升支部建设规范化水平，持续有力开展好“我为群众办实事”实践活动。

## **二、机构设置情况**

根据上述职能职责，交通运输服务中心设9个内设机构。包括综合科、财务统计科、道路客运科、道路货运科、城市客运科、安全法规科、从业人员培训科、车辆技术维修科、公共服务科。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入507.19万元；支出包括：社会保障和就业支出87.33万元、交通运输支出377.96万元、住房保障支出41.9万元。交通运

输服务中心 2022 年收支总预算 507.19 万元。比 2021 年预算数减少 608.04 万元，主要是 2022 年我市调整了预算模式，项目资金不在年初预算批复。

#### **（一）收入预算情况。**

交通运输服务中心 2022 年收入预算 507.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 507.19 万元，占 100%；未安排政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入。

#### **（二）支出预算情况。**

交通运输服务中心 2022 年支出预算 507.19 万元，其中：基本支出 507.19 万元，占 100%，项目支出 0 万元。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

交通运输服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 507.19 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 507.19 万元；本年未安排政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 87.33 万元、交通运输支出支出 377.96 万元、住房保障支出 41.9 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

交通运输服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 507.19 万元，比 2021 年预算数减少 608.04 万元，主要是 2022 年我市调整了预算模式，项目支出不在年初预算批复。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 87.33 万元，占 17.22%；交通运输支出 377.96 万元，占 74.52%；住房保障支出 41.9 万元，占 8.26%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 58.02 万元，主要用于：行政离休人员离休费、生活补助，行政退休人员社保统筹外退休费、生活补助的发放和退休医疗补助、公用经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 29.31 万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022 年预算数为 377.96 万元，主要用于：在职行政人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 41.9 万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

交通运输服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 507.19 万元，其中：

人员经费 444.77 万元，主要包括：基本工资 92.25 万元、津贴补贴 169.44 万元、奖金 7.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.3 万元，职工基本医疗保险缴费 26 万元，公务员医疗补助缴费 24.04 万元、住房公积金 41.9 万元、其他工资福利支出 11.44 万元、退休费 40.62 万元，医疗费补助 2.08 万元。

公用经费 62.43 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、水费 0.67 万元、电费 1.68 万元、邮电费 2.14 万元、差旅费 13.46 万元、公务接待费 1.1 万元、工会经费 5.39 万元、福利费 4.03 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费用 19.2 万元、其他商品和服务支出（含退休公用和党建经费）8.8 万元。

### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

交通运输服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.69 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.59 万元。

**（一）因公出国（境）经费两年均不存在。**

**（二）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**  
主要原因是单位车辆数一致。

交通运输服务中心现有公务用车 1 辆，其中货车及 19 座以上客车 1 辆。



2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.59 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障道路抢险、重点工程建设等项目的正常开展

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

交通运输服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2022 年，交通运输服务中心机关运行经费财政拨款预算为 62.43 万元，比 2021 年预算减少 4.63 万元，减少 6.9%。

### **（二）政府采购情况。**

2022 年我单位无政府采购服务。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年底，交通运输服务中心共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022 年我市调整了预算模式，项目支出不在年初预算批复，故暂时不涉及项目绩效目标设置，但是项目库里部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标设置。

## **十一、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映公路水路运输类行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“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)的国际旅费、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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

- 附件：表 1.单位收支总表
- 表 1-1.单位收入总表
- 表 1-2.单位支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 表 2-1.财政拨款支出预算表
- 表 3.一般公共预算支出预算表
- 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金支出预算表
- 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表
- 表 6.单位整体支出绩效目标表
- 表 7.单位预算项目绩效目标表

## 单位收支总表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	87.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	377.96
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>507.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>507.19</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>507.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>507.19</b>

表1-1

## 单位收入总表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
507.19		507.19								

表1-2

## 单位支出总表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助 支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	507.19	507.19			
208	05	01	2080501-行政单位离退休	58.02	58.02			
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险	29.31	29.31			
214	01	01	2140101-行政运行	377.96	377.96			
221	02	01	2210201-住房公积金	41.90	41.90			

## 财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	507.19	一、本年支出	507.19	507.19		
一般公共预算拨款收入	507.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	87.33	87.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	377.96	377.96		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.90	41.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排																		
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转									
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
合计			612.33	612.33	612.33	612.33																																		
301		工资福利支出	402.06	402.06	402.06	402.06																																		
301	01	基本工资	92.24	92.24	92.24	92.24																																		
301	02	津贴补贴	169.44	169.44	169.44	169.44																																		
301	03	奖金	7.69	7.69	7.69	7.69																																		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	29.31	29.31	29.31																																		
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	26.01	26.01																																		
301	11	公务员医疗补助缴费	24.04	24.04	24.04	24.04																																		
301	13	住房公积金	41.90	41.90	41.90	41.90																																		
301	99	其他工资福利支出	11.44	11.44	11.44	11.44																																		
302		商品和服务支出	62.43	62.43	62.43	62.43																																		
302	01	办公费	3.37	3.37	3.37	3.37																																		
302	05	水费	0.67	0.67	0.67	0.67																																		
302	06	电费	1.68	1.68	1.68	1.68																																		
302	07	邮电费	2.14	2.14	2.14	2.14																																		
302	11	差旅费	13.46	13.46	13.46	13.46																																		
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10	1.10																																		
302	28	工会经费	5.39	5.39	5.39	5.39																																		
302	29	福利费	4.03	4.03	4.03	4.03																																		
302	31	公务用车运行维护费	2.59	2.59	2.59	2.59																																		
302	39	其他交通费用	19.20	19.20	19.20	19.20																																		
302	99	其他商品和服务支出	8.80	8.80	8.80	8.80																																		
303		对个人和家庭的补助	42.70	42.70	42.70	42.70																																		
303	02	退休费	40.62	40.62	40.62	40.62																																		
303	07	医疗费补助	2.08	2.08	2.08	2.08																																		

## 一般公共预算支出预算表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	507.19	507.19	
208	05	01	行政单位离退休	58.02	58.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
214	01	01	行政运行	377.96	377.96	
221	02	01	住房公积金	41.90	41.90	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	507.19	444.76	62.43
301		工资福利支出	402.06	402.06	
301	01	基本工资	92.24	92.24	
301	02	津贴补贴	169.44	169.44	
301	03	奖金	7.69	7.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	29.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.04	24.04	
301	13	住房公积金	41.90	41.90	
301	99	其他工资福利支出	11.44	11.44	
302		商品和服务支出	62.43		62.43
302	01	办公费	3.37		3.37
302	05	水费	0.67		0.67
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	2.14		2.14
302	11	差旅费	13.46		13.46
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	28	工会经费	5.39		5.39
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	2.59		2.59
302	39	其他交通费用	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303		对个人和家庭的补助	42.70	42.70	
303	02	退休费	40.62	40.62	
303	07	医疗费补助	2.08	2.08	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.69		2.59		2.59	1.10

## 政府性基金支出预算表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
此表无数据					

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：攀枝花市交通运输服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			



## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		攀枝花市交通运输服务中心			
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
	人员支出	用于人员工资、津补贴及社会保障缴费、公积金缴费	444.77	444.77	
	公用支出	维持单位基本运转	62.43	62.43	
金额合计		507.20	507.20		
年度 总体 目标	保障职工工资发放及社会保障经费、公积金的按时缴纳；维持单位基本运转，做好交通运输行业管理和执法工作；履行好单位职能职责。持续抓好交通运输重点项目建设，努力建设全国性现代化综合交通枢纽；大力推进交通运输事业发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	人员经费	基本工资、津补贴、社保支出	
			公用经费	办公费、水电费、差旅费等公用支出	
		质量指标	保障人员经费及时支付	保障	
			保障机构基本运转	保障	
			保障项目运转	保障	
		时效指标	工作开展时间	2022年	
	成本指标	基本支出	507.2万元		
	效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全	保障	
		可持续影响	保证单位持续履行职责	保证	
满意度 指标	满意度指 标	单位职工满意度	大于90%		
		社会满意度	大于80%		

表7

## 单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
攀枝花市交通运输服务中心		此表无数据		产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				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						

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。