

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县交通运输综合执法大队

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
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		无政府采购
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		无三公经费及会议、培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、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。

2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	573.00	一、部门预算	573.00	一、部门预算	573.00	一、部门预算	573.00
1、财政拨款	573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	384.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	573.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	376.00	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	8.00	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	573.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189.00	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	189.00	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、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	542.00	(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	31.00				
		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	573.00	本年支出合计	573.00	本年支出合计	573.00	本年支出合计	573.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	573.00	支出总计	573.00	支出总计	573.00	支出总计	573.00

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	573.00	一、财政拨款	573.00	一、财政拨款	573	一、财政拨款	573.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	384.00	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	376.00	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	8.30	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	573.00
		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		(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	
		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、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	542.00	(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	31.00				
		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	573.00	本年支出合计	573.00	本年支出合计	573	本年支出合计	573.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	573.00	支出总计	573.00	支出总计	573	支出总计	573.00

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-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	573	376	8	189	.
214	交通运输支出	542	345	8	189	
21401	公路水路运输	542	345	8	189	
2140110	公路和运输安全	542	345	8	189	
221	住房保障支出	31	31			
22102	住房改革支出	31	31			
2210201	住房公积金	31	31			

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			573	376	8	189	
301	工资福利支出			376	376			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127	127			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64	64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11	11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79	79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39	39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24	24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31	31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5			
302	商品和服务支出			197		8	189	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48			48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10			10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1			1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.4		1.3	2.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9		3	6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.2			3.2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8		4	4	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4			3.4	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2			2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	51.8			51.8	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.9			9.9	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5.6			5.6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.6			21.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20			20	

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	384	384	8	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他扶贫支出				
214	交通运输支出	353	345	8	
21401	公路水路运输	353	345	8	
2140110	公路和运输安全	353	345	8	
2140112	公路运输管理				
221	住房保障支出	31	31		
22102	住房改革支出	31	31		
2210201	住房公积金	31	31		

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			384	375	8	
301	工资福利支出			375	375		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127	127		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64	64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	11	11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79	79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39	39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24	24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31	31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5		
302	商品和服务支出			8		8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4		4	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	189	
412	靖边县交通运输局	189	
412004	靖边县交通运输综合执法大队	189	
	通用项目	49.2	
	办公场所租赁	49.2	
	办公楼及后院办公楼停车场	49.2	交通执法大队工作场所
	专用项目	140	
	县级专项业务经费	140	
	2022年执法保障经费	140	为提高执法效率，保障客运市场的稳定

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法保障经费			
主管部门		靖边县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		140	
		其他资金		140	
总体目标	目标1: 完成全年交通执法及非税收入任务, 保障办公开支 目标2: 提高执法人员素质 目标3: 提高执法效率				
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	支出率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标	调动在职职工的积极性	提升	
		社会效益指标	改善在职职工执法条件	改善	
		可持续影响指标	调动在职职工的积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
年度 主要 任务	职工工资	在职人员工资	376	376		
	公用经费	水电费等日常开支	8	8		
	执法保障经费	执法过程中正常开支	140	140		
	房屋租赁费	执法办公场所	49	49		
	金额合计			573	573	
	年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员基本工资，津贴补贴，绩效工资等各种福利。 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：完成全年交通执法及非税收入任务，保障办公开支 目标4：规范客运市场运行，保障公民合法权益				
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	支出率		100%	
		质量指标	发放准确率		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标	超支率		0%	
	效益指标	经济效益 指标	打击非法营运，提高人民出行安全，减少经济损失		效果明显	
		社会效益 指标	改善良好的工作氛围		95%	
		生态效益 指标	出行安全率		95%	
		可持续影响 指标	创造客运市场绿色环境		90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	出行群众满意度		≥95%	

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		房屋租赁费			
主管部门		靖边县交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.2	年度资金总额:	49.2
		其中:财政拨款	49.2	其中:财政拨款	49.2
		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: 规范客运市场运行, 保障公民合法权益 目标2: 保障执法人员可以正常办公 目标3: 提高执法效率			目标1: 规范客运市场运行, 保障公民合法权益 目标2: 保障执法人员可以正常办公 目标3: 提高执法效率	
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	租赁费用	49.2万元	
		质量指标	办公场所使用率	100%	
			停车场使用率	100%	
		时效指标	执法案件完成率	90%	
		成本指标	投诉处理完成率	95%	
	效益指标	经济效益指标	促进客运市场经济发展	促进	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	
		生态效益指标	改善交通运输市场平稳环境能力	改善	
		可持续影响指标	提升人民出行服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%		

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。