

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	否	
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	否	

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县交通运输局

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	945.13	一、部门预算	945.13	一、部门预算	945.13	一、部门预算
2	1、财政拨款	945.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.13	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	945.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	191.62	2、机关商品和服务支出
4	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	18.08	3、机关资本性支出（一）
5	(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	0.43	4、机关资本性支出（二）
6	(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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	735.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30.58	(2)商品和服务支出	735.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出
15			14、交通运输支出	889.97	(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	14.60			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	945.13	本年支出合计	945.13	本年支出合计	945.13	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	945.13	支出总计	945.13	支出总计	945.13	支出总计

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）

预算单位：宁陕县交通运输局

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	945.13	192.05	18.08	735	
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58			
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19			
210	卫生健康支出	9.98	9.98			
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98			
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98			
214	交通运输支出	889.97	136.89	18.08	735	
21401	公路水路运输	889.97	136.89	18.08	735	
2140101	行政运行	154.97	136.89	18.08		
2140106	公路养护	450.00			450	
2140199	其他公路水路运输支出	285.00			285	
221	住房保障支出	14.60	14.60			
22102	住房改革支出	14.60	14.60			

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）

预算单位：宁陕县交通运输局

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	945.13	192.05	18.08	735	
2210201	住房公积金	14.60	14.60			

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）

预算单位：宁陕县交通运输局		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			945.13	192.05	18.08	735	
301	工资福利支出			191.62	191.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.99	128.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.39	20.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.60	14.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63			
302	商品和服务支出			753.08		18.08	735	
30201	办公费	50201	办公经费	0.83		0.83		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
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	1.37		1.37		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	735.00			735	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			

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）

预算单位：宁陕县交通运输局

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	210.13	192.05	18.08	
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58		
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.39	20.39		
2080506	机关事业单位职业年金	10.19	10.19		
210	卫生健康支出	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98		
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98		
214	交通运输支出	154.97	136.89	18.08	
21401	公路水路运输	154.97	136.89	18.08	
2140101	行政运行	154.97	136.89	18.08	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	14.60	14.60		
22102	住房改革支出	14.60	14.60		
2210201	住房公积金	14.60	14.60		

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）

预算单位：宁陕县交通运输局

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			210.13	192.05	18.08	
301	工资福利支出			191.62	191.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.99	128.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.39	20.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.60	14.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63		
302	商品和服务支出			18.08		18.08	
30201	办公费	50201	办公经费	0.83		0.83	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
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	1.37		1.37	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县交通运输局

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）

预算单位：宁陕县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	735	
1	全额	735	
221001	宁陕县交通运输局	735	
	通用项目	200	
	委托咨询业务	200	
	城市公交建设运营奖补资金	200	加快推进我县城市公共交通发展，不断提升公共交通服务能力和水平，促进城市公共交通与经济社会协调发展，更好地满足城乡居民出行需求，努力为广大群众提供便捷、安全、优质的公共交通服务
	专用项目	535	
	交通项目资金（本级）	85	
	交通项目	85	切实改变贫困群众出行难，按新农村建设“二十字方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。
	农村公路养护专项资金（本级配套）	450	
	公路养护费	450	使公路网结构得到改善，公路的通达深度明显提高

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县交通运输局

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
214	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

预算单位：宁陕县交通运输局

项目名称		交通项目前期费			
主管部门		宁陕县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		85.00	
		其中：财政拨款		85.00	
		其他资金			
总体目标	切实改变贫困群众出行难，按新农村建设“二十字方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。				
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	完成金额	85	
		质量指标	工程合格	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	工程成本	85万	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	经济效益显著	
		社会效益指标	改善交通现状	改善明显	
		生态效益指标	绿色出行	达到预期	
		可持续影响指标	提升运输环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县交通运输局

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
	基本支出	人员经费支出	192.05	192.05	
	基本支出	公用经费支出	18.08	18.08	
	项目支出	项目支出	735	735	
	金额合计		945.13	945.13	
年度 总体 目标	目标1：保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。目标2：保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。目标3：构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系				
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	完成目标责任任务		达到预期
		质量指标	项目实施进度按计划完成		达到预期
		时效指标	项目完成时限按期完成		100%
		成本指标	成本控制数		945.13万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		100%
		社会效益指标	营造交通运输行业发展的良好环境		效果显著
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳新理念		达到预期
		可持续影响指标	提升运输环境，使全县人民出行更加方便、快捷		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县交通运输局

项目名称		公路养护费			
主管部门		宁陕县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	450.00		
		其中：财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目标	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通				
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	完成全县农村公路养护	100%	
		质量指标	全年通畅	全年通畅	
		时效指标	保障农村公路养护	12个月	
		成本指标	每年450万	每年450万	
	效益指标	经济效益指标	解决全县人民出行	已解决	
		社会效益指标	提高便利运输环境	已解决	
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳	
		可持续影响指标	提高全县通车率	提高全县通车率	
	满意度指标	服务对象满意度指	全县人民满意度	≥95%	

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年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市公交运营奖补资金			
主管部门		宁陕县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系				
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	资金全部用于城市公交	200万	
		质量指标	资金全部投入	200万	
		时效指标	资金及时到位	12个月	
		成本指标	改善人民群众出行	12个月	
	效益指标	经济效益指标	主要旅游区带动出行	带动旅游发展	
		社会效益指标	提供便利的运输环境	使人民群众出行更加方便、快捷	
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳	
		可持续影响指标	提升城市服务功能	满足城乡居民出行需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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。