**2022年度南召县道路运输管理局**

**本级预算公开说明**

## 目 录

**第一部分 南召县道路运输管理局概况**

**一、主要职责**

**二、预算单位构成**

**第二部分 南召县道路运输管理局2022年本级预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件 南召县道路运输管理局2022年度本级预算表**

**一、2022年部门收支预算表**

**二、2022年部门收入预算表**

**三、2022年部门支出预算表**

**四、2022年财政拨款收支预算表**

**五、2022年一般公共预算支出预算表**

**六、一般公共预算基本支出表**

**七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表**

**八、2022年政府性基金支出预算表**

**九、项目支出预算表**

**十、本级部门（单位）整体绩效目标表**

**十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表**

**第一部分**

**南召县道路运输管理局概况**

**一、南召县道路运输管理局主要职责：**

我局是县交通运输局下属事业性单位，负责国家有关道路运输法规、方针、政策的贯彻执行，肩负着全县道路运输经营及道路运输相关业务（客运经营、货运经营、出租车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、县城内运输市场监管、场站经营）的许可证照及资质管理，负责道路运输安全监管，负责道路客运、货运流量、流向调研，并根据调研结果制订全县综合运输网络发展规划。

**二、南召县道路运输管理局构成**

南召县道路运输管理局设15个内设机构。分别是：客运股、货运股、维修股、科技股、出租股、财务股、办公室、白河店运管所、南河店运管所、皇路店运管所、太山庙运管所、皇后运管所、云阳运管所、四棵树运管所、乔端运管所。

南召县道路运输管理局本级预算包含1个单位，为：南召县道路运输管理局。

**第二部分**

**南召县道路运输管理局2022年度本级预算情况说明**

**一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明**

　　我单位2022年收入总计896.14万元，支出总计896.14万元，与2021年相比，收支总计各减少123.36万元，下降12.1%。变化原因主要是：人员减少。

**二、2022年部门收入预算总体情况说明**

南召县道路运输管理局2022年收入总计896.14万元。其中一般公共预算896.14万元。

**三、2022年部门支出预算总体情况说明**

　　南召县道路运输管理局2022年支出总计896.14万元，其中：基本支出781.99万元，占总支出的87.3%；项目支出114.15万元，占总支出的12.7%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

　　南召县道路运输管理局2022年财政拨款收入896.14万元，财政拨款支出896.14万元，与2021年相比，财政拨款收支减少83.36万元，下降8.5%。

**五、2022年一般公共预算支出预算情况说明**

　　南召县道路运输管理局2022年一般公共预算支出为896.14万元。主要用于以下方面：交通运输支出722.20万元，占80.6%；社会保障（类）支出78.01万元，占8.7%；医疗卫生（类）支出39.98万元，占4.5%；其他社会保障（类）支出7.19万元，占0.8%；住房保障（类）支出48.76万元，占5.4%。

**六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明**

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为781.99万元。其中：人员经费755.90万元，占96.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费26.10万元，占3.3%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

**七、2022年“三公”经费支出预算情况说明**

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为17.30万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年无变化。具体支出情况如下：

　　（一）公务用车运行维护费7.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比减少1.70万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

　　（三）公务接待费10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加1.70万元，主要原因：上级检查及工作量增加。

**八、2022年政府性基金预算支出情况说明**

　 2022年无政府性基金预算业务。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

　　2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.10万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。 2022年机关运行费支出预算比2021年减少0.35万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。

**（二）政府采购支出情况**

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付情况说明**

　　2022年无专项转移支付资金。

**第三部分**

**名词解释**

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，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。

附件 南召县道路运输管理局2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

南召县道路运输管理局

部门名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 896.14 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 846.34 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 |  |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 |  |
|  | 十四、交通运输 | 896.14 |
|  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | 十六、商业服务业等 |  |
|  | 十七、金融支出 |  |
|  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | 二十、 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 二十一、住房保障支出 |  |
|  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | 二十七、预备费 |  |
|  | 二十九、其他支出 |  |
|  | 三十、转移性支出 |  |
|  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 896.14 | 本 年 支 出 合 计 | 896.14 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 896.14 | 支 出 总 计 | 896.14 |

2022年部门收入预算表

部门名称： 南召县道路运输管理局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 (单位) 代 码 | 部门 (单位) 名称 | 总计 | 本年收入 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 |
| 小计 | 其中：财政 拨款 |
|  | 合计 | 896.14 | 896.14 | 896.14 | 846.34 |  |  |  |  |  |
| 503 | 南召县交通运输局 | 896.14 | 896.14 | 896.14 | 846.34 |  |  |  |  |  |
| 503002 | 南召县道路运输管理局 | 896.14 | 896.14 | 896.14 | 846.34 |  |  |  |  |  |

预算02表

表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 上年结转结余 |
| 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年部门支出预算表

部门名称： 南召县道路运输管理局

预算03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位 (科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 896.14 | 781.99 | 729.26 | 26.63 | 26.10 |  | 114.15 | 44.15 | 70.00 |
|  |  |  | 503 | 南召县交通运输局 | 896.14 | 781.99 | 729.26 | 26.63 | 26.10 |  | 114.15 | 44.15 | 70.00 |
| 214 | 01 | 12 |  | 公路运输管理 | 896.14 | 781.99 | 729.26 | 26.63 | 26.10 |  | 114.15 | 44.15 | 70.00 |

部门名称：

2022年财政拨款收支总体情况表

南召县道路运输管理局

预算04表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 896.14 | 一、本年支出 | 896.14 | 896.14 | 846.34 |  |  |
| ( 一) 一般公共预算拨款 | 896.14 | ( 一) 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 846.34 | (二) 外交支出 |  |  |  |  |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |  | (三) 国防支出( |  |  |  |  |  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |  | (四) 公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | (五) 教育支出 |  |  |  |  |  |
| ( 一) 一般公共预算拨款 |  | (六) 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |  | (七) 文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |  | (八) 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (九) 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十) 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十一) 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十二) 城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十三) 农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十四) 交通运输支出 | 896.14 | 896.14 | 846.34 |  |  |
|  |  | (十五) 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十六) 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十七) 金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十九) 援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十) 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十一) 住房保障支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十二) 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十三) 国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十四) 灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十七) 预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十九) 其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十) 转移性支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (三十一) 债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十二) 债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十三) 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十四) 抗疫特别国债安排的支 出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计： | 896.14 | 支出合计 | 896.14 | 896.14 | 846.34 |  |  |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南召县道路运输管理局

预算05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位 (科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 896.14 | 781.99 | 729.26 | 26.63 | 26.10 |  | 114.15 | 44.15 | 70.00 |
|  |  |  | 503 | 南召县交通运输局 | 896.14 | 781.99 | 729.26 | 26.63 | 26.10 |  | 114.15 | 44.15 | 70.00 |
| 214 | 01 | 12 |  | 公路运输管理 | 896.14 | 781.99 | 729.26 | 26.63 | 26.10 |  | 114.15 | 44.15 | 70.00 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 南召县道路运输管理局

部门预算支出经济分类科目

科目编码 科目名称

781.99

住房公积金

机关事业单位基本养老保

险缴费

其他对个人和家庭的补助

绩效工资

30107

绩效工资

其他社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

津贴补贴

离休费

退休费

奖金

职工基本医疗保险缴费

基本工资

公务接待费

公务用车运行维护费

商品和服务支出

工资福利支出

工资福利支出

其他对个人和家庭补助

工资福利支出

工资福利支出

工资福利支出

工资福利支出

工资福利支出

离退休费

离退休费

工资福利支出

工资福利支出

工资福利支出

商品和服务支出

商品和服务支出

对事业单位经常性补助

48.76

78.01

6.91

29.51

68.87

5.24

1.95

37.97

11.66

8.06

67.48

39.98

351.48

10.00

2.10

14.00

50501

50501

50999

50501

50501

50501

50501

50501

50905

50905

50501

50501

50501

50502

50502

505

30102

30301

30302

30103

30110

30101

30217

30231

302

政府预算支出经济分类科目编码

30113

30108

30399

科目名称

科目编码

合计

合计

本年

预算06表

单位：万元

|  |
| --- |
| 年一般公共预算基本支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 755.89 | 26.10 |
| 48.76 |  |
| 78.01 |  |
| 6 91 |  |
| 29.51 |  |
| 68.87 |  |
| 5.24 |  |
| 1.95 |  |
| 37.97 |  |
| 11 66 |  |
| 8.06 |  |
| 67.48 |  |
| 39.98 |  |
| 351.48 |  |
|  | 10.00 |
|  | 2.10 |
|  | 14.00 |

2022年支出经

部门名称： 南召县道路运输管理局

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政 拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 896.14 | 896.14 | 846.34 |  |
| 503 |  | 南召县交通运输 局 |  |  |  | 896.14 | 896.14 | 846.34 |  |
| 301 | 13 |  | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.76 | 48.76 | 48.76 |  |
| 301 | 08 |  | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.01 | 78.01 | 78.01 |  |
| 303 | 99 |  | 509 | 99 | 其他对个人和家 庭补助 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |
| 其他对个人和家 庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家 庭补助 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.51 | 29.51 | 29.51 |  |
|  | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |
|  | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |
| 301 | 02 |  | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |  |
| 303 | 01 |  | 509 | 05 | 离退休费 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |
| 303 | 02 |  | 509 | 05 | 离退休费 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |
| 301 | 03 |  | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |  |
| 301 | 01 |  | 505 | 01 | 工资福利支出 | 351.48 | 351.48 | 351.48 |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 302 | 31 |  | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 505 |  | 对事业单位经常 性补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.89 | 42.89 | 42.89 |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维 护费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 64.80 | 64.80 | 15.00 |  |

预算07表

济分类汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经 营预算 | 上年结转结 余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

部门名称:

2022年一般公共预算“三公”经费

南召县道路运输管理局

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 |
| 小计 | 公务用车购置费 |
| 17.30 |  | 7.30 |  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国 (境) 费、公务用车 费，指单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2) 公务用车购置 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

预算08表

费预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公务接待费 |
| 公务用车运行费 |
| 7.30 | 10.00 |

车购置及运行费和公务接待费。 (1) 因公出国 (境)

置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 公务

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南召县道路运输管理局

预算09表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位 (科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南召县道路运输管理局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结 |
| 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 |
|  |  |  | 114.15 | 114.15 |  |  |  |  |
|  | 503 | 南召县交通 运输局 | 114.15 | 114.15 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 人员工资 | 南召县道路 运输管理局 | 42.89 | 42.89 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2021年9-12 月驻村队员 生活补助 | 南召县道路 运输管理局 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 市场管理运 输经费 | 南召县道路 运输管理局 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

预算10表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 余 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
| 国有资本经 营预算 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 (单位) 名称 | 南召县道路运输管理局 |
| 年度履职目标 |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  |  |
| 预算情况 | 部门预算总额 (万元) |  |
| 1、资金来源： (1) 政府预算资金 |  |
| (2) 财政专户管理资金 |  |
| (3) 单位资金 |  |
| 2、资金结构： (1) 基本支出 |  |
| (2) 项目支出 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |  |  |
| 工作任务科学性 |  |  |
| 绩效指标合理性 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |  |  |
| 专项资金细化率 |  |  |
| 预算执行率 |  |  |
| 预算调整率 |  |  |
| 结转结余率 |  |  |
| “三公经费”控制率 |  |  |
| 政府采购执行率 |  |  |
| 决算真实性 |  |  |
| 资金使用合规性 |  |  |
| 管理制度健全性 |  |  |
| 预决算信息公开性 |  |  |
| 资产管理规范性 |  |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |  |  |
| 绩效监控完成率 |  |  |
| 绩效自评完成率 |  |  |
| 部门绩效评价完成率 |  |  |
| 评价结果应用率 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完 成 |  |  |  |
| 履职目标实现 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  |  |  |
| 满意度 |  |  |  |

部门名称： 南召县道路运输管理局

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额 (万元) |
| 资金总额 | 政府预算资 金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
| 503 |  | 114.15 | 114.15 |  |  |
| 503002 | 南召县道路运输管理局 | 114.15 | 114.15 |  |  |
| 411321220000000016133 | 人员工资 | 42.89 | 42.89 |  |  |
| 411321220000000024980 | 2021年9-12月驻村队员 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |  |
| 411321220000000015601 | 市场管理运输经费 | 70.00 | 70.00 |  |  |

2022年度部门预算项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 绩效目标 |
| 成本指标 | 产出指标 | 效益 |
| 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总成本 | 42.89万元 | 人员工资发放足额率 | 100% | 保障单位正常运转，提高 职工办公效率 |
|  |  | 发放人数 | 7次 |  |
|  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 31日 |  |
| 驻村人员生活补助标准 | 800元人月 | 帮扶人数 | 3次 | 完成脱贫攻坚任务，提高 生活水平 |
|  |  | 驻村工作完成及时率 | 2021年9--12 月 |  |
|  |  | 驻村工作完成率 | 100% |  |
| 执法工作经费 | 70万元 | 新增办证数量 | ≥17个/月 | 通过许可提高监督检查 |
|  |  | 完成时间 | 30天 |  |
|  |  | 办证合格率 | 100% |  |
|  |  | 老证审核完成率 | 100% |  |

预算12表

|  |
| --- |
|  |
| 益指标 | 满意度指标 |
| 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 提高 | 职工满意度 | ≥95% |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 提高 | 村委人员满意度 | ≥95% |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |