

**留坝县交通运输局**  
**2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 部门主要职责：

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的优化，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。

5. 承担全县水上交通安全监管责任。负责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等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

6. 负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。

7. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8. 负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

9. 负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10. 负责全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11. 负责本系统党的建设、党风廉政建设、作风建设和纪检监察工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他工作。

### **机构设置：**

根据中共留坝县委、留坝县人民政府《关于印发留坝县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（留发〔2015〕2号）设立县交通运输局，为县政府工作部门，正科级规格，内设综合科一个科室。下属留坝县农村公路事业发展中心1个事业单位。

## **二、2022年度部门工作任务**

1、加快推进张良庙至营盘公路改建工程 15.1 公里道路建设，年底完工并交付使用。

- 2、加快推进 G316 柴关岭隧道及引线工程 6.8 公里道路建设，年底完成主体工程。
- 3、完成景区道路索道下站至鸡冠崖道路 2.48 公里建设任务。
- 4、完成玉皇庙白庙子、两河口、黄金坪、余家院、马道街安置点 5 座镇村桥梁。
- 5、完成断头路汪家沟道路 8.9 公里建设任务。
- 6、完成火烧店镇俭家沟至三岔坪 2.66 公里、紫街办楼房沟 3.27 公里乡村旅游道路改造提升。
- 7、完成 2021 年水毁农村道路的修复。
- 8、扎实推进交通强国山水画卷试点工作，完成武关河至堰坎 8.9 公里道路的改建。
- 9、全力做好疫情防控交通健康服务点工作。
- 10、全力做好招商引资、项目谋划、固定资产投资、专项债券等工作，圆满完成年度任务。

### 三、部门预算单位

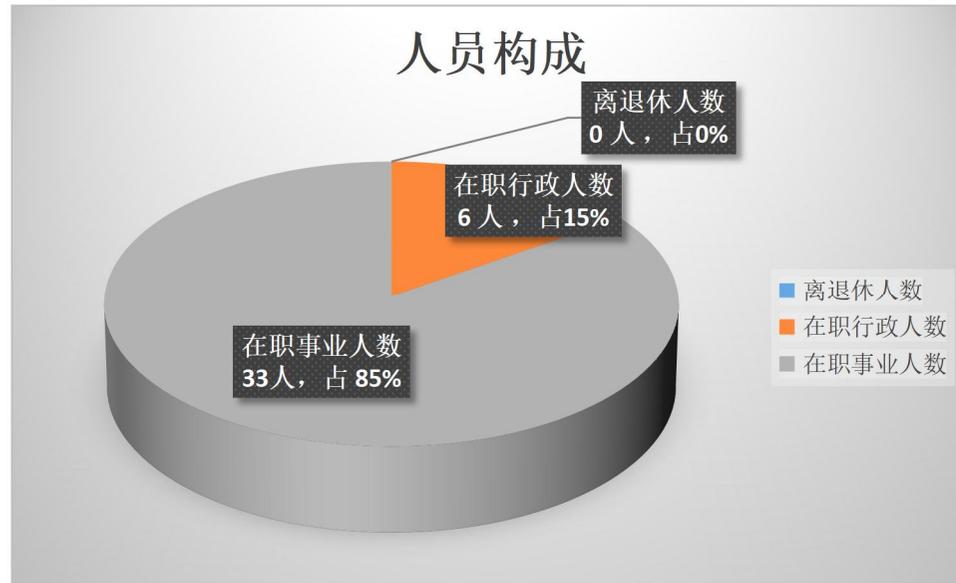
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县交通运输局	
2	留坝县农村公路事业发展中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 39 人，其中行政 6 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 541.81 万元,其中一般公共预算拨款收入 541.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 16.54 万元,主要原因是人员工资增长及住房公积金、医疗保险财政补助等纳入单位当年预算;2022 年本部门预算支出 541.81 万元,其中一般公共预算拨款支出 541.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 16.54 万元,主要原因是人员工资增长及住房公积金、医疗保险财政补助等纳入单位当年预算。

#### （二）财政拨款收支情况。

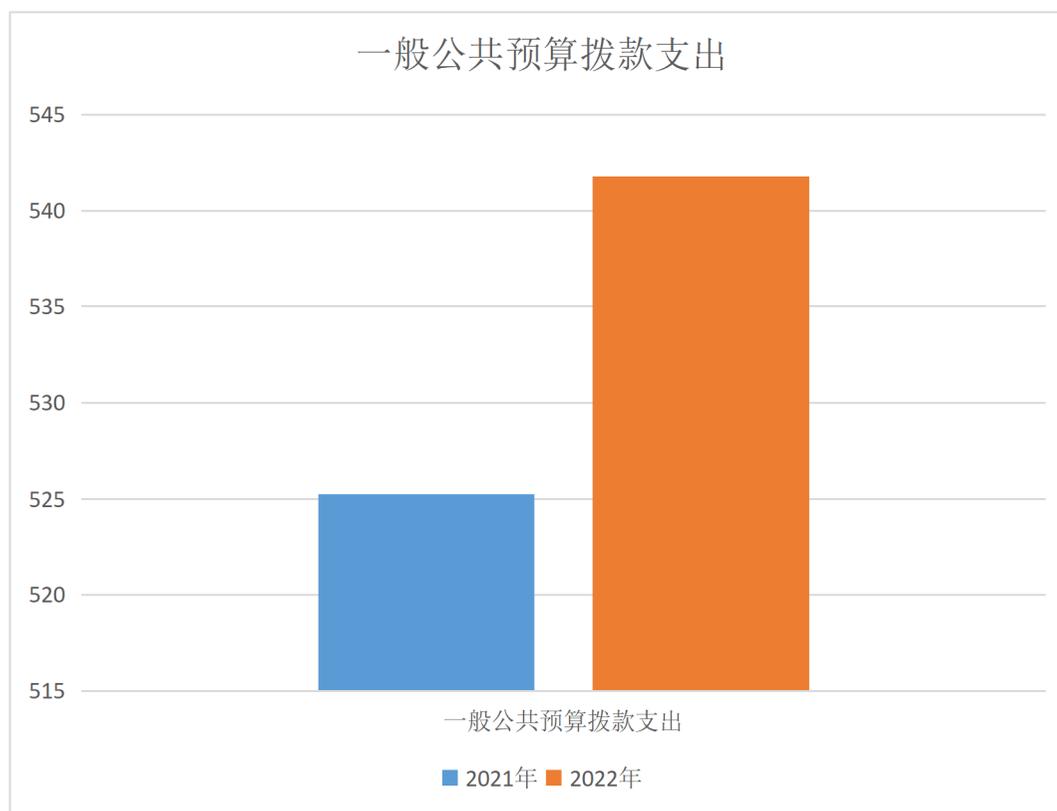
2022 年本部门财政拨款收入 541.81 万元,其中一般公共预算拨款收入 541.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.54 万元,主要原因是人员工资增长及住房公积金、医疗保险财政补助等纳入单位当年预算;2022 年本部门财政拨款支出 541.81 万元,其中一般公共预算拨款支出 541.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.54 万元,主要原因是人员工资增长及住房公积金、

医疗保险财政补助等纳入单位当年预算。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出541.81万元，较上年增加16.54万元，主要原因是人员工资增长及住房公积金、医疗保险财政补助等纳入单位当年预算。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 541.81 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.57 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）2.59 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是 2021 年失业保险基金未纳入部门支出预算。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）14.48 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是 2021 年工伤保险基金未纳入部门支出预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.40 万元，较上年增加 5.40 万元，原因是 2021 年职工基本医疗保险基金未纳入部门支出预算。

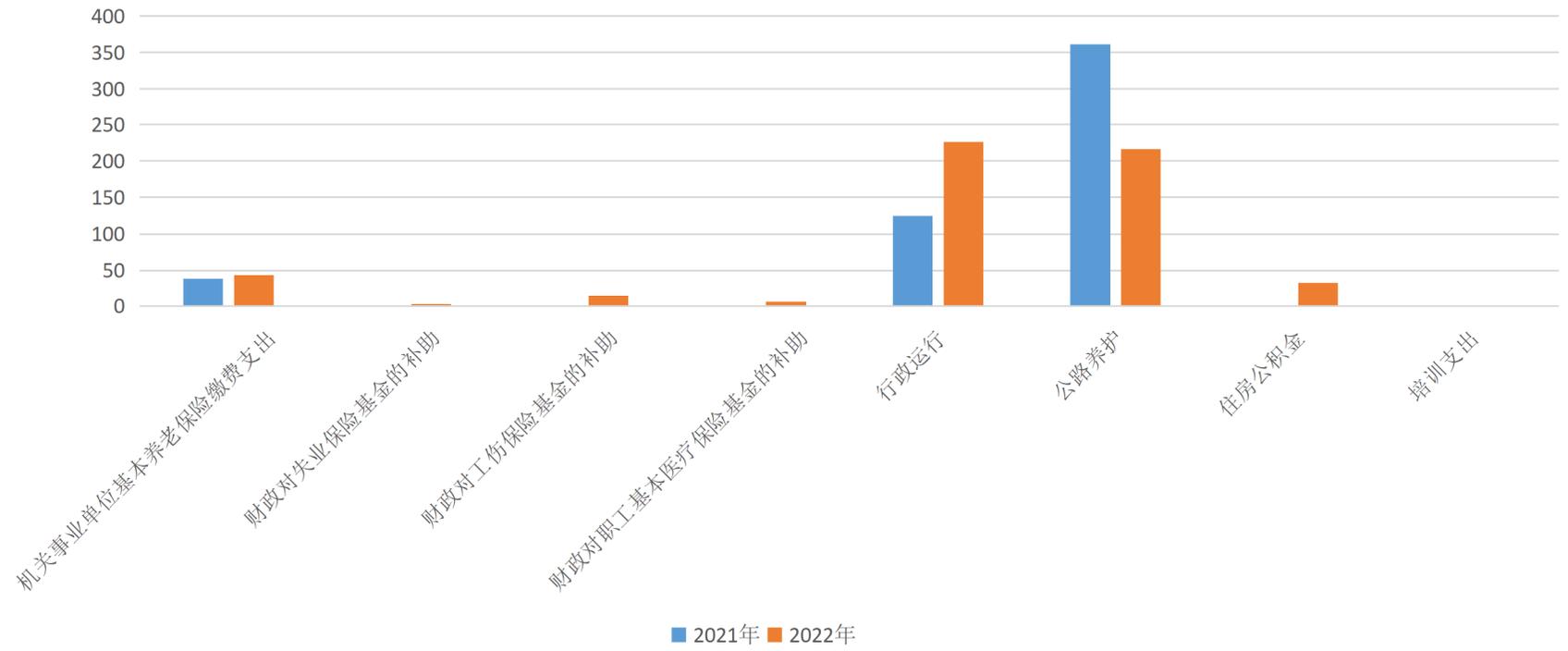
(5) 行政运行（2140101）226.37 万元，较上年增加 101.54 万元，原因是人员经费预算增加。

(6) 公路养护（2140106）216.60 万元，较上年减少 144.77 万元，原因是减少了农村公路养护费用预算。

(7) 住房公积金（2210201）32.80 万元，较上年增加 32.80 万元，原因是 2021 年住房公积金未纳入部门支出预算。

(8) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是本年无培训安排。

支出按功能科目分类



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 541.81 万元，其中：

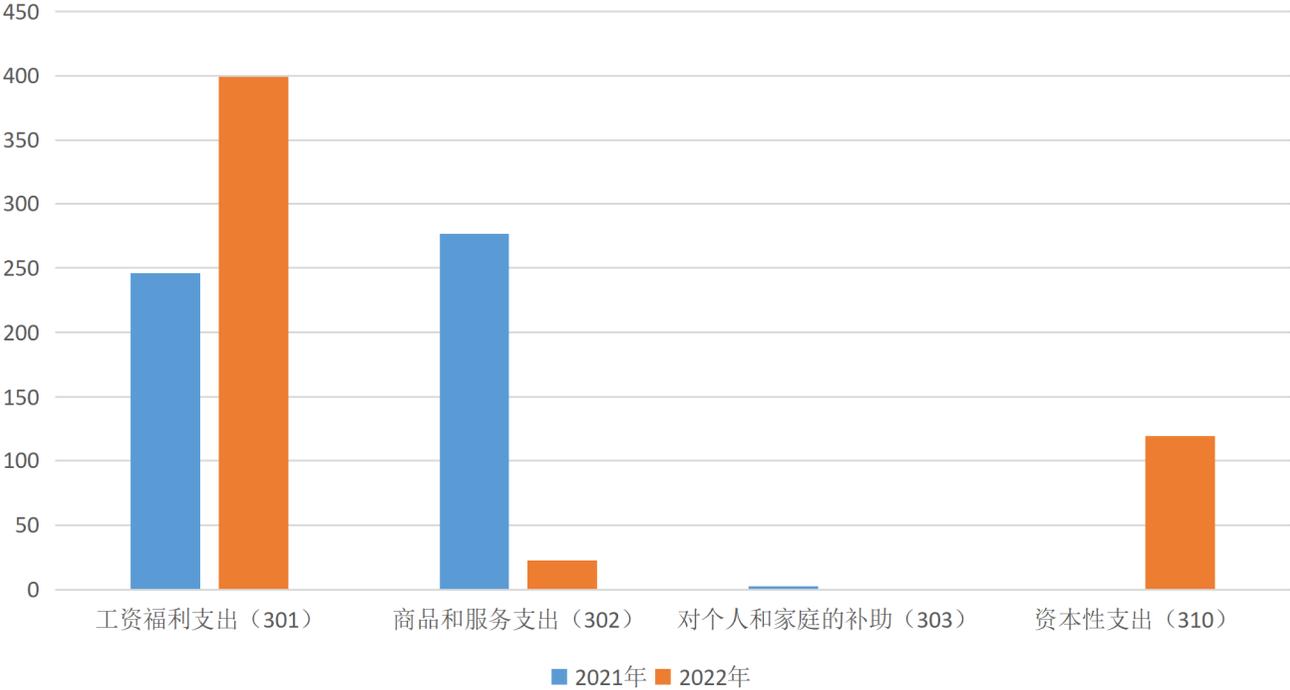
工资福利支出（301）399.31 万元，较上年增加 153.25 万元，原因是人员工资增长及住房公积金、医疗保险财政补助等纳入单位当年预算。

商品和服务支出（302）22.50 万元，较上年减少 254.19 万元，原因是本年减少了农村水毁公路建设项目预算及农村公路养护经费支出科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是本年减少了对困难职工家庭的补助。

资本性支出（310）120.00 万元，较上年增加 120.00 万元，原因是农村公路养护经费支出科目调整。

部门预算支出经济分类



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 541.84 万元，其中：

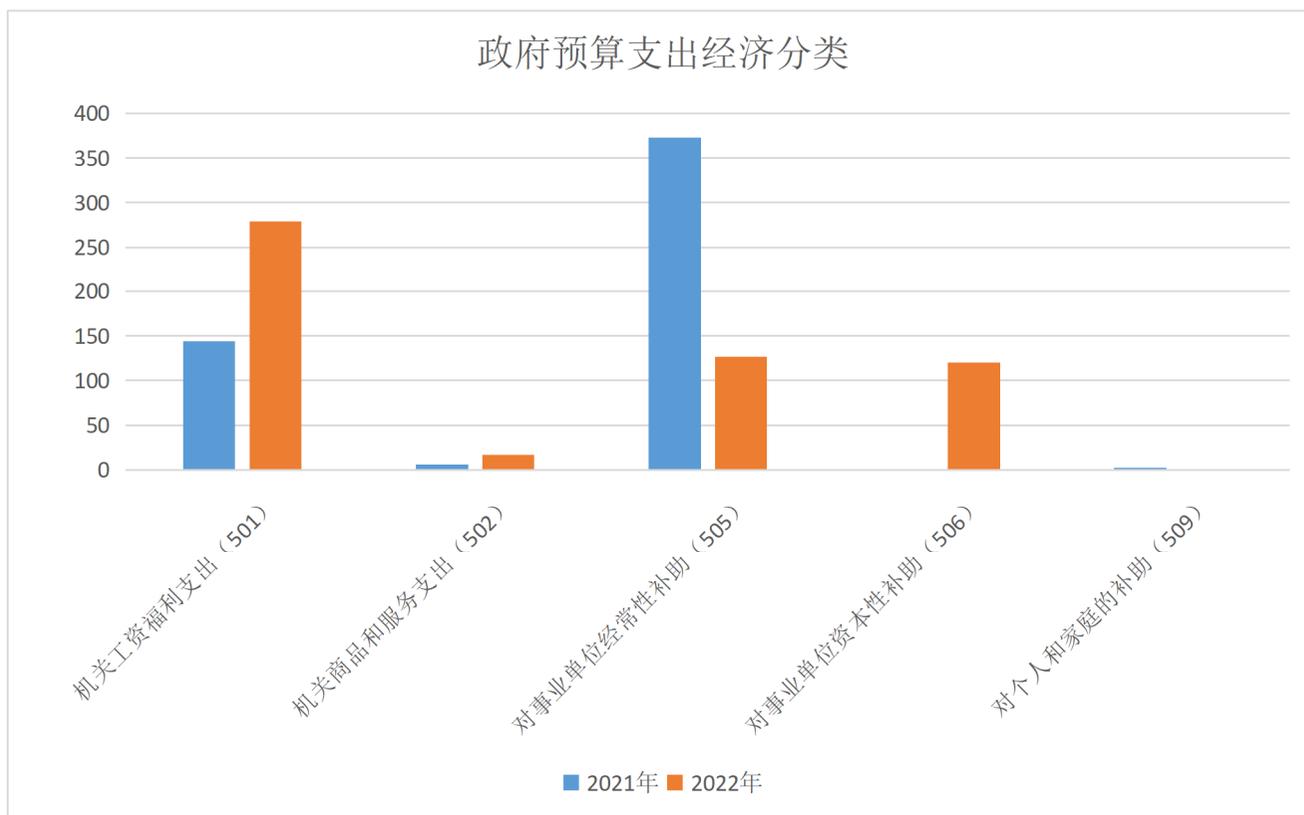
机关工资福利支出（501）278.90 万元，较上年增加 135.26 万元，原因是人员工资增长及住房公积金、医疗保险财政补助等纳入单位当年预算。

机关商品和服务支出（502）16.50 万元，较上年增加 10.38 万元，原因是本年人均公用经费标准提高。

对事业单位经常性补助（505）126.41 万元，较上年减少 246.57 万元，原因是原因是本年减少了农村水毁公路建设项目预算及农村公路养护经费支出科目调整。

对事业单位资本性补助（506）120.00 万元，较上年增加 120.00 万元，原因是农村公路养护经费支出科目调整。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是本年减少了对困难职工家庭的补助。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。**

本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年增加3.50万元(100%)，增加的主要原因是乡村振兴和农村疫情防控工作量增加，公车燃油费和维修维护费相应增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是无因公出国（境）活动；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，严把公务接待标准，减少公务接待活动；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加3.50万元(100%)，增加的主要原因是乡村振兴和农村疫情防控工作量增加，公车燃油费和维修维护费相应增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年度无公车购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是本年无需召开大规模会议。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，原因本年无培训安排。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2022 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 541.81 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 13.50 万元，较上年增加 7.38 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及增加了疫情防控工作经费。

本部门无 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. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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、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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县交通运输局

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无上年结转资金
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	是	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项资金

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1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）	预算数
1	一、部门预算	541.81	一、部门预算	541.81	一、部门预算	541.81	一、部门预算	541.81
2	1、财政拨款	541.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	418.81	1、机关工资福利支出	278.90
3	(1)一般公共预算拨款	541.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	399.31	2、机关商品和服务支出	16.50
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	126.41
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	123.00	6、对事业单位资本性补助	120.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	60.64	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	442.97	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	541.81	本年支出合计	541.81	本年支出合计	541.81	本年支出合计	541.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	541.81	支出总计	541.81	支出总计	541.81	支出总计	541.81





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	541.81	一、财政拨款	541.81	一、财政拨款	541.81	一、财政拨款	541.81
2	1、一般公共预算拨款	541.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	418.81	1、机关工资福利支出	278.90
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	399.31	2、机关商品和服务支出	16.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	126.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	123.00	6、对事业单位资本性补助	120.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	60.64	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	5.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	442.97	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	541.81	本年支出合计	541.81	本年支出合计	541.81	本年支出合计	541.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	541.81	支出总计	541.81	支出总计	541.81	支出总计	541.81

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	541.81	399.31	19.5	123	
2	208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的支出	17.07	17.07	0	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的支出	2.59	2.59	0	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的支出	14.48	14.48	0	0	
8	210	卫生健康支出	5.4	5.4	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的支出	5.4	5.4	0	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的支出	5.4	5.4	0	0	
11	214	交通运输支出	442.97	300.47	19.5	123	
12	21401	公路水路运输	442.97	300.47	19.5	123	
13	2140101	行政运行	226.37	209.87	13.5	3	
14	2140106	公路养护	216.6	90.6	6	120	
15	221	住房保障支出	32.8	32.8	0	0	
16	22102	住房改革支出	32.8	32.8	0	0	
17	2210201	住房公积金	32.8	32.8	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			541.81	399.31	19.5	123	
2	301	工资福利支出			399.31	399.31	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.23	161.23	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39	39	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.04	32.04	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4	4	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.6	16.6	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.2	3.2	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.4	44.4	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	30.27	30.27	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.3	13.3	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.8	22.8	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10	10	0	0	
18	302	商品和服务支出			22.5	0	19.5	3	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	8.6	0	8.6	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5	0	3.5	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3	0	0	3	
25	310	资本性支出			120	0	0	120	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	60	0	0	60	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	60	0	0	60	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	418.81	399.31	19.5	
2	208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	43.57	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.07	17.07	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.59	2.59	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.48	14.48	0	
8	210	卫生健康支出	5.4	5.4	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.4	5.4	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	5.4	5.4	0	
11	214	交通运输支出	319.97	300.47	19.5	
12	21401	公路水路运输	319.97	300.47	19.5	
13	2140101	行政运行	223.37	209.87	13.5	
14	2140106	公路养护	96.6	90.6	6	
15	221	住房保障支出	32.8	32.8	0	
16	22102	住房改革支出	32.8	32.8	0	
17	2210201	住房公积金	32.8	32.8	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			418.81	399.31	19.5	
2	301	工资福利支出			399.31	399.31	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.23	161.23	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39	39	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.04	32.04	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4	4	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.6	16.6	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.2	3.2	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.4	44.4	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.27	30.27	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.8	22.8	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10	10	0	
18	302	商品和服务支出			19.5	0	19.5	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	8.6	0	8.6	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5	0	3.5	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		

20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	123	
2	1	全额	123	
3	136001	留坝县交通运输局	3	
4		专用项目	3	
5		疫情防控工作经费	1	
6		疫情防控工作经费	1	卡点疫情防控正常开展
7		执法装备费	2	
8		执法装备费	2	执法装备费
9	136002	留坝县农村公路事业发展中心	120	
10		专用项目	120	
11		农村公路养护专项经费	120	
12		农村公路日常养护经费	120	农村公路日常养护经费







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	农村公路养护专项经费				
主管部门	留坝县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00		
	其中:财政拨款		120.00		
	其他资金				
总体目标	<p>留坝县农村公路事业发展中心:</p> <p>1. 完成农村公路的日常养护工作, 按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。</p> <p>2. 督促各镇加强农村公路的养护维护工作, 确保农村公路通行能力和服务水平不断改善。</p> <p>3. 做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。</p> <p>4. 做好农村公路绿化建设, 加强农村公路路域环境整治。</p>				
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	完成农村公路养护里程	738.45公里	
			农村公路修复里程	≥ 35公里	反映农村公路修复情况
		质量指标	农村公路列养率	100%	
		时效指标	公路养护项目投资完成率	100%	
		成本指标	养护后设计功能恢复率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升公路安全通行水平	是	
		生态效益指标	农村公路周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	是否保障公路安全通畅	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥96%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	疫情防控工作经费				
主管部门	留坝县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	留坝县交通运输局:按照疫情防控办要求,保障交通运输局疫情防控工作正常开展				
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	参与疫情防控人数	25	
		质量指标	保障人员参与率	100%	
		时效指标	按要求及时采购防控物资	100%	
		成本指标	成本完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对疫情防控工作的提升性	是	
		社会效益指标	全民自觉共同抗击疫情	100%	
		生态效益指标	符合疫情达标率	100%	
		可持续影响指标	一定时间内疫情防控要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民抗击疫情满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	执法装备费				
主管部门	留坝县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	留坝县交通运输局: 执法装备费, 即满足执法过程中人员个人安全及健康防护装备				
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	其他设备装置数量	25样	
		质量指标	执法装备费质量要求	符合行业标准	
		时效指标	经费执行率	100%	
		成本指标	专用设备购置成本	20000	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	100%	
		社会效益指标	依法行政, 文明执法, 规范执法, 提高服务能力	明显提高	
		生态效益指标	设备使用节约能耗	效果显著	
		可持续影响指标	保障履行职责, 完成工作任务, 保障综合执法工作持续有效开展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	100%	

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

表15

部门(单位)名称		留坝县交通运输局			
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	任务1	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务2	行政执法工作	2.00	2.00	
	任务3	公路养护工作	120.00	120.00	
	任务4	人员工资保障工作	309.47	309.47	
	任务5	公用经费保障工作	19.50	19.50	
	任务6	社保基金财政配套	89.84	89.84	
	金额合计		541.81	541.81	
年度总体目标	目标1: 按疫情防控要求,保障机关及下属事业单位疫情防控工作 目标2: 完成执法装备购置,保障执法在交通运输市场监管工作顺利开展 目标3: 完成农村公路日常养护工作 目标4: 做好辖区重要路段日常巡查及隐患排查工作,确保辖区公路安全畅通				
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	工资发放及社保缴纳人数		39人
			经费保障人数		39人
			日常工作完成率		100%
			完成农村公路养护里程		738.45公里
		质量指标	公路列养率		100%
			及时发放工资及缴纳社保率		100%
			采购疫情防控物资质量		100%
			办公设备质量要求		符合行业标准
		时效指标	经费支出率		序时进展
			公路养护项目投资完成率		90%
	及时采购疫情应急物资		100%		
	按规定时间完成工资发放		每月15日前		
	成本指标	公用经费控制		25.5万元	
		专用购置成本		2万元	
	效益指标	经济效益指标	全民共同抗击疫情		100%
			预算资金使用率		100%
			设备使用周期延长		效果显著
		社会效益指标	依法行政,规范执行,提高服务能力		影响程度较高
			是否提升公路安全通行水平		是
养护后设计功能恢复率			100%		
生态效益指标		农村公路周边环境		明显改善	
		设备合理符合节能环保		效果显著	
可持续影响指标	促进交通运输保障能力		效果显著		
	是否保障公路畅通		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		98%	
		局机关及下属单位人员满意度		98%	
		全民对抗疫情对策满意度		100%	
		社会公众和服务对象综合执法工作满意度		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绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

	生态效益指标			
	可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

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。