

太白县交通运输局
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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行关于交通运输、商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济以及科技事业发展方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行交通运输、商务、工业和信息化及科技行业技术规范 and 标准，指导全县有关行业体制改革。

2、组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责拟订全县公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4、负责全县综合交通运输站场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县客运车辆、公交车辆、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5、负责拟订全县交通投资规模和方向，审定项目年度投资计划并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划及规模内交通投资项目。

6、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工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

7、承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

8、负责全县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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10、培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸物流业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。建立电子商务领域公共服务平台，推动电子商务诚信体系建设。负责全县外贸服务工作。

12、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

13、拟订并组织实施全县工业行业、工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县

中小企业发展的协调、指导和服务工作。

14、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。承担“军民融合办公室”相关职责。

15、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

16、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

18、负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

19、协助上级部门对县境内公用通信网、专用通信网运行，电信及信息服务市场进行协调与服务。

20、拟订全县科技发展规划并组织实施。

21、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

22、组织制定并实施县级各类科技计划项目；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

23、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

24、组织拟订促进高新技术产业化及科技促进农业农村、社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

25、负责本行业领域的安全生产管理工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

27、职能转变。取消县商务和工业信息化局的经营者集中反垄断执法职责；取消县商务和工业信息化局组织实施物资收储、轮换和日常管理等职责；取消县商务和工业信息化局网络安全管理职责；统一划入县科学技术局的相关职责。取消县盐务管理局的食盐市场安全监管职责，其盐业行业管理等职责划入县交通运输局。

（二）机构设置

太白县交通运输局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、公路股、质监股、工信股、商务股、运输股、科技股、财务股9个职能股室。下设3个一类全额拨款事业单位，包括太白县农村公路发展服务中心、太白县道路运输服务中心、太白县飞地园区服务保障中心。

二、2022年度部门工作任务

（一）工作目标

2022年我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察江西时的重要讲话精神，全面落实县委、县政府各项决策部署，持续抓好党史学习教育，坚持新发展理念，攻坚克难，真抓实干，公路路网更加完善，公路养管水平明显提升，城乡公交一体化发展持续推进，实现交通运输事业高质量发展。

(二)工作重点

1、抓项目，重施工管理，持续推进公路路网建设。加快推进“十四五”交通运输领域重点项目建设。一是加快建成眉太高速公路；二是全力推动宝太高速项目；三是紧密对接县城入口-太凤高速出口改造建设；四是丰富城乡路网支次干道；五是提高农村公路路网的通达度和保障性。积极构建对外连接交通“大动脉”、对内畅通城乡“微循环”的现代化交通体系。加快完善农村公路网结构。持续深入推进县乡道升级改造、窄路面拓宽改造，大力提升农村路网等级水平；围绕“农村产业支撑能力、路网联通水平、保障服务民生事业”三个方面取得突破，着力建设一批旅游路、产业路、路网联通路、公益事业路，助推乡村旅游事业、产业和公益事业发展；加快推进美丽生态文明农村路建设，努力打造一批“畅、安、舒、美、绿”的农村公路，让农村公路串起美丽乡村、连接生态景区、带动文明社区、联动产业经济、发挥示范效应；突出问题导向和目标导向，改造一批基础较差、年久失修的乡村道路，畅通农村公路“毛细血管”。加快推动农村客运站场建设。加快推进乡镇客运站建设，优化改造现有乡（镇）客运站，力争实现“一乡一站”目标；因地制宜确定农村客运站场建设规模，加快建设全域覆盖、便捷换乘、标准适宜、安全实用的乡镇客运站、候车

亭、招呼站，将“路通”与“车通”有效地衔接起来，做到“路、站、运”协调发展。

2、抓改革，重管养提升，持续推进农村公路高质量发展。以深化农村公路管理养护体制改革为抓手，按照“建养并重、协调发展”的原则，根据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》等文件要求，科学稳步推进公路养护体制改革。全面推进农村公路养护体制改革和农村公路高质量发展，提升公路路域环境，构建长效管理机制，创建“畅、安、舒、美”的公路出行环境。

3、抓监管，重营运整治，持续推进运输市场平稳发展。加强对客运市场监管力度。一是规范出租车经营行为，着力解决辖区内私家车非法营运、出租车乱停乱靠、欺客宰客等问题，进一步提高客运企业诚信经营和文明服务水平。二是开展行业乱象治理，严打线上线下“非法营运”车辆，通过定点稽查、流动稽查、联合稽查、夜间巡查、非现场执法等多种方式，对非法营运进行有力的打击与震慑。三是深入开展农村客运市场整治，有力提升农村公路运输管理水平，净化客运市场秩序。一方面，加强运营监管，确保车辆到站到点，坚决杜绝“通返不通”“数字通车”和“虚假通车”等现象。加强对超限超载车辆整治。围绕重点货运源头单位及超限超载高发路段，联合交警精准布控、精确打击；开展“百吨王”专项整治行动，集中优势力量，实现联合稽查；严厉打击和遏制违法超限运输车辆避站绕行农村公路行为，保障人民群众生命财产，守好“致富路”。加强对机动车维修、检测和驾培行业监管工作。严厉打击机动车维修企业非法改装车辆违法行为；依法整治驾培行业“黑驾校”“黑训练点”；进一步开展机动车维

修环境脏乱差环境专项整治行动，推进省级文明城市创建和环境综合整治工作。

4、抓安全，重隐患排查，持续推进行业安全稳定。一是深化“安全生产专项整治行动”，加大安全隐患排查治理，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，集中攻坚行业重点领域难点问题，强化执法监管。二是完善应急预案及制度体系，加强应急装备储备，组织开展安全应急演练，提高处置能力，强化重要活动、节假日、恶劣天气期间的公路安全保障，做好预防预控措施，防范安全事故发生。三是强化日常安全监管，督导各企业开展安全隐患排查整治工作，落实“双随机、一公开”工作制度，督导客运、危货企业切实做好日常安全管理工作。

5、抓队伍，重作风转变，持续推进交通形象提升。一是开展交通项目规范化建设，结合工程建设领域专项治理，加大项目建设规划、招标、建设、决算管理，规范项目规划和招标建设程序，强化项目管理人员监管，不断提升交通项目建设规范化、程序化水平。二是开展交通运输综合执法队伍整顿，加大执法人员业务培训和法律法规教育，不断提升执法队伍执法水平，转变交通执法队伍形象。三加强机关作风建设，修订并执行《交通运输局工作规则》、《交通运输局干部日常管理制度》、《交通运输局财务管理制度》、《交通运输局项目建设管理制度》等制度，做到用制度管人用流程管事；严格落实干部请销假制度、值班制度、履职干事规则等，通过用制度规范工作，确保干部激情干事、平安无事。

6、抓党建，重政治建设，持续推进党风廉政建设上新台阶。强化党的政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两

个维护”。持续推进党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动走深走实。抓实党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，大力整治形式主义、官僚主义等突出问题，严肃查处“四风”问题。严格考评督查和追责问责，大力整治“怕慢假庸散”等作风顽疾和行业作风乱象。加强干部队伍素质和能力建设，打造想干事、能干事、会干事、干成事的干部队伍。

(三) 工作措施

一是强化组织领导，细化责任落实。加强局党委对各项重点工作的组织领导，成立工作专班，明确责任领导、责任部门和具体责任人，签订目标责任书，定期开展督促检查，加强问题研究分析，确保各项工作有力推进。

二是提前谋划，科学制定计划。加强对各项重点工作的分析研究，科学制定工作计划。围绕县委、县政府重点工作，加快推进路网建设，补齐交通基础设施短板。分阶段、定时限推进城乡公交客运一体化及交通综合执法改革。

三是强化督促检查，强化调度，推进工作落实。采取通报、奖惩等行之有效的督促检查手段，确保所部署的工作能落到实处。针对各项重点工作，采取一周一调度，一月一通报，重点解决各项工作开展过程中出现的问题和困难，确保各项工作有序推进。

四是抓好班子队伍建设，转变工作作风。强化班子建设，充分发挥各班子成员的团结协作和干事创业精神，提升班子领导担当意识和责任意识，做到班子领导率先垂范，干部职工立行立改，为新时代交通高质量发展提供坚强的组织保障。

五是强化追责问责，倒逼责任落实。建立健全工作追责问责制度，对工作推进缓慢的，及时对包保领导及责任人开展约谈，对工作落实不力，导致出现负面影响的严肃处理。

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4个,包括（见单位明细表）：

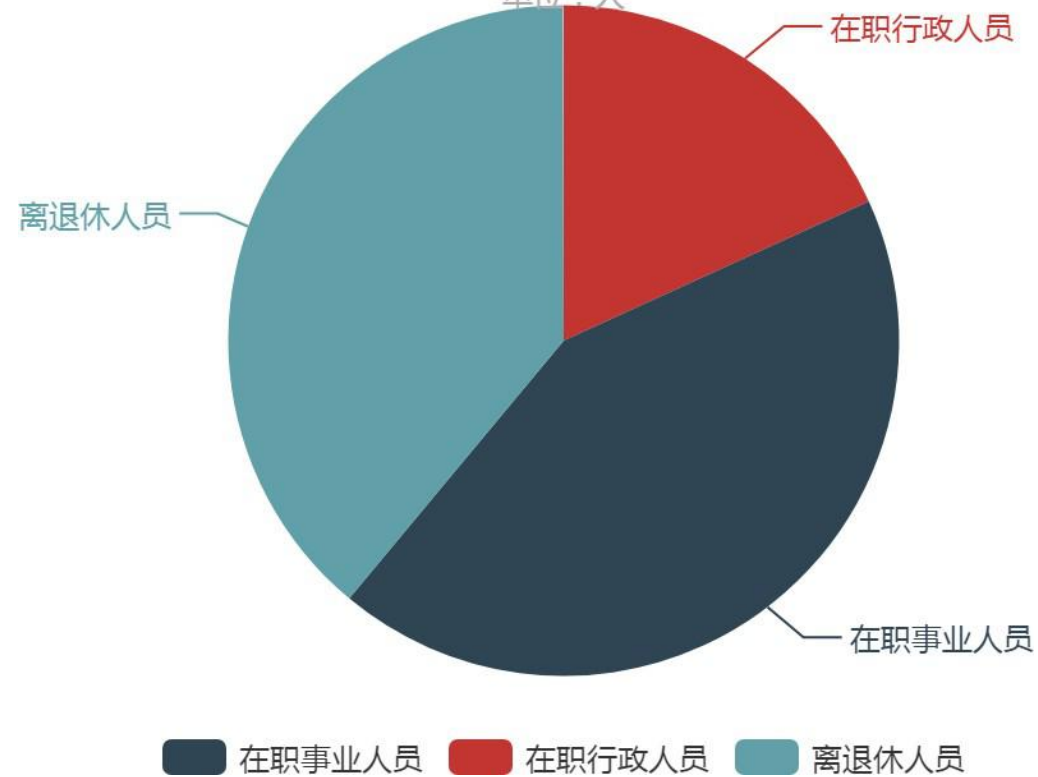
序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县交通运输局	
2	太白县道路运输服务中心	
3	太白县农村公路发展服务中心	
4	太白县飞地园区服务保障中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制12人、事业编制47人；实有人员64人，其中行政16人、事业48人。单位管理的离退休人员30人。

人员构成

单位：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1163.37万元，其中一般公共预算拨款收入1163.37万元、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132.47万元，主要原因为：一是2022年本部门增加了新成立下属单位太白县飞地园区服务保障中心预算；二是增加了太白县冷冻猪肉储备及农村客运班线补助专项业务费；三是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。2022年本部门预算支出1163.37万元，其中一般公共预算拨款支出1163.37万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加132.47万元，主要原因为：一是2022年本部门增加了新成立下属单位太白县飞地园区服务保障中心预算；二是增加了太白县冷冻猪肉储备及农村客运班线补助专项业务费；三是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1163.37万元，其中一般公共预算拨款收入1163.37万元、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132.47万元，主要原因同上；2022年本部门财政拨款支出1163.37万元，其中一般公共预算拨款支出1163.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加132.47万元，主要原因是同上。

（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1163.37万元，较上年增加132.47万元，主要原因为：一是2022年本部门增加了新成立下属单位太白县飞地园区服务保障中心预算；二是增加了太白县冷冻猪肉储备及农村客运班线补助专项业务费；三是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

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1163.3652万元，其中：

（1）行政运行（2140101）263.24万元，较上年增加23.53万元，原因是2022年本部门新增加了下属单位太白县飞地园区服务保障中心、太白县交通运输综合执法大队预算及人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮等。

(2) 公路养护(2140106) 341.64万元, 较上年减少5.45万元, 原因是我部门下属单位太白县农村公路发展服务中心压减了日常业务费用预算。

(3) 公路运输管理(2140112) 136.55万元, 较上年增加5.05万元, 原因是我部门下属单位太白县道路运输服务中心人员调资及增加了公务用车运行维护费用预算。

(4) 其他公路水路运输支出(2140199) 14万元, 较上年增加40万元, 原因是2022年我部门按照上级主管部门相关规定要求及县政府会议决定增加了农村客运补助、冷冻猪肉储备等专项业务费。

(5) 招商引资(2011308) 49.46万元, 较上年增加49.46万元, 原因是2022年我部门预算增加了下属单位太白县飞地园区服务保障中心, 因此增加了人员工资及公用经费预算。

(6) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 15.00万元, 和上年持平, 为科技三项费。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.32万元, 较上年增加7.32万元, 原因是人员增加及基本养老保险缴费金额上浮。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.66万元, 较上年增加3.66万元, 原因是人员增加及职业年金缴费金额上浮。

(9) 行政单位医疗(2101101) 15.09万元, 较上年增加0.93万元, 原因是人员增加及医疗保险缴费金额上浮。

(10) 事业单位医疗(2101102) 27.13万元, 较上年增加3.15万元, 原因是人员增加及医疗保险缴费金额上浮

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.08万元, 较上年增加0.08万元, 原因是人员增加及调资。

(12) 其他扶贫支出(2130599) 3.53万元, 较上年减少1.18万元, 原因是驻村人员由4人调整为3人, 因此减少预算。

(13) 住房公积金(2210201) 58.67万元, 较上年增加6.04万元, 原因是人员增加及住房公积金缴费金额上浮。

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1163.37万元, 其中:

工资福利支出(301) 776.97万元, 较上年增加85.73万元, 原因是人员增加及调资。

商品和服务支出(302) 44.16万元, 较上年增加6.22万元, 原因是增加了专项业务费。

对个人和家庭的补助(303) 202.24万元, 较上年增加6.52万元, 原因是人员增加及调资。

对企业补助(312) 14万元, 较上年增加34万元, 原因是增加了太白县冷冻猪肉储备及农村客运班线补助专项业务费。

(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1163.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.82万元，较上年减少152.59万元，原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）33.36万元，较上年增加1.02万元，原因是业务费用增加。

对事业单位经常性补助（505）513.95万元，较上年减少243.52万元，原因是预算科目转变。

对企业补助（507）14万元，较上年增加34万元，原因是增加了太白县冷冻猪肉储备及农村客运班线补助专项业务费预算。

对个人和家庭的补助（509）202.24万元，较上年增加6.52万元，原因是人员增加及调资。

（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。

（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。

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2.7万元，较上年增加0.10万元，同比增加3.80%，增加的主要原因是2022年本部门新增了下属单位太白县飞地园区服务保障中心“三公”经费”预算。其中：因公出国（境）经费00万元，同上年持平；公务接待费0.70万元，较上年增加0.10万元，同比增加16.67%，增加的主要原因是新增了下属单位太白县飞地园区服务保障中心0.1万元公务接待费预算；公务用车运行维护费2.0000万元，同上年持平；公务用车购置费00万元，同上年持平。

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

截至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

本部门2022年无政府采购预算，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

2022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1163.37万元，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）。

2022年本部门无2021年结转的财政拨款。

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18.36万元，较上年减少5.52.00万元，主要原因是压减了机关运行经费预算。

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: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：太白县交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年部门预算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	本部门不涉及

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

表1

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	1163.37	一、部门预算	1163.37	一、部门预算	1163.37	一、部门预算	1163.37
2	1、财政拨款	1163.37	1、一般公共服务支出	49.41	1、人员经费和公用 经费支出	1008.37	1、机关工资 福利支出	273.82
3	(1)一般公共预算拨 款	1163.37	2、外交支出		(1)工资福利支 出	776.97	2、机关商品 和服务支出	33.36
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	29.16	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	202.24	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	0.15	(4)资本性支出		5、对事业单 位经常性补助	513.95
7	2、上级补助收入		6、科学技术支 出	15.00	2、专项业务经费支 出	155.00	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	14
9	其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和 就业支出	112.98	(2)商品和服务 支出	15.00	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	202.24
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康 支出	42.30	(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	3.53	(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输 支出	881.34	(8)对企业补助	14	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	58.66				
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	1163.37	本年支出合计	1163.37	本年支出合计	1163.37	本年支出合计	1163.37
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	
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	1163.37	支出总计	1163.37	支出总计	1163.37	支出总计	1163.37

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1,163.37	1,163.37										
2	350	太白县交 通运输局	1,163.37	1,163.37										
3	3500 01	太白 县交通运 输局	496.46	496.46										
4	3500 02	太白 县道路运 输服务中 心	185.39	185.39										
5	3500 03	太白 县农村公 路发展服 务中心	413.77	413.77										
6	3500 04	太白 县飞地园 区服务保 障中心	67.75	67.75										

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	1,163.37	1,163.37								
2	350	太白县交通 运输局	1,163.37	1,163.37								
3	35000 1	太白县 交通运输局	496.46	496.46								
4	35000 2	太白县 道路运输服 务中心	185.39	185.39								
5	35000 3	太白县 农村公路发 展服务中心	413.77	413.77								
6	35000 4	太白县 飞地园区服 务保障中心	67.75	67.75								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1163.37	一、财政拨款	1163.37	一、财政拨款	1163.37	一、财政拨款	1163.37
2	1、一般公共预算拨款	1163.37	1、一般公共服务支出	49.46	1、人员经费和公用经费支出	1008.37	1、机关工资福利支出	273.82
3	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	776.97	2、机关商品和服务支出	33.36
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.16	3、机关资本性支出(一)	
5	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	202.24	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	513.95
7			6、科学技术支出	15.00	2、专项业务经费支出	155.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	14
9			8、社会保障和就业支出	112.98	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10			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	202.24
11			10、卫生健康支出	42.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	3.53	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	881.44	(8)对企业补助	14	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	58.66				
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	本年收入合计	1163.37	本年支出合计	1163.37	本年支出合计	1163.37	本年支出合计	1163.37
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1163.37	支出总计	1163.37	支出总计	1163.37	支出总计	1163.37

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）

表5

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	1,163.36	991.26	17.10	155.00	
2	201	一般公共服务支出	49.46	48.26	1.20		
3	20113	商贸事务	49.46	48.26	1.20		
4	2011308	招商引资	49.46	48.26	1.20		
5	206	科学技术支出	15.00			15.00	
6	20601	科学技术管理事务	15.00			15.00	
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00			15.00	
8	208	社会保障和就业支出	112.98	112.98			
9	20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66			
12	20808	抚恤					
13	2080801	死亡抚恤					
14	210	卫生健康支出	42.30	42.30			
15	21004	公共卫生					
16	2100409	重大公共卫生服务					
17	21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30			
18	2101101	行政单位医疗	15.09	15.09			
19	2101102	事业单位医疗	27.13	27.13			
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08			
21	212	城乡社区支出					
22	21203	城乡社区公共设施					
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出					

24	213	农林水支出	3.53	3.53			
25	21305	扶贫	3.53	3.53			
26	2130504	农村基础设施建设					
27	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53			
28	214	交通运输支出	881.43	725.53	15.90	14	
29	21401	公路水路运输	881.43	725.53	15.90	14	
30	2140101	行政运行	263.24	256.94	6.30		
31	2140106	公路养护	341.64	336.24	5.40		
32	2140112	公路运输管理	136.55	132.35	4.20		
33	2140199	其他公路水路运输支出	14			14	
34	221	住房保障支出	58.66	58.66			
35	22102	住房改革支出	58.66	58.66			
36	2210201	住房公积金	58.66	58.66			

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）

表6

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			1,163.36	991.26	17.10	155.00	
2	301	工资福利支出			776.96	776.96			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.41	103.41			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.05	179.05			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.87	60.87			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.47	10.47			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.89	6.89			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.31	17.31			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.79	156.79			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.55	48.55			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.38	13.38			
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.28	24.28			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.13	27.13			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06			
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81			
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69			
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.63	20.63			
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.03	38.03			
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.03	2.03			

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
24	302	商品和服务支出			44.16	12.06	17.10	15.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	16.20		1.20	15.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07		
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
31	30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		
35	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00		
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
38	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95		
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
42	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
44	30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
45	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
46	30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
47	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
48	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
49	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
50	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		

51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.06	12.06	1.00		
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05		
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
57	303	对个人和家庭的补助			202.24	202.24			
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.17	14.17			
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
61	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	187.80	187.80			
62	310	资本性支出							
63	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
64	312	对企业补助			14			14	
65	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	14			14	

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）

表7

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	1,008.36	991.26	17.10	
2	201	一般公共服务支出	49.46	48.26	1.20	
3	20113	商贸事务	49.46	48.26	1.20	
4	2011308	招商引资	49.46	48.26	1.20	
5	206	科学技术支出				
6	20601	科学技术管理事务				
7	2060199	其他科学技术管理事务支出				
8	208	社会保障和就业支出	112.98	112.98		
9	20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66		
12	20808	抚恤				
13	2080801	死亡抚恤				
14	210	卫生健康支出	42.30	42.30		
15	21004	公共卫生				
16	2100409	重大公共卫生服务				
17	21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30		
18	2101101	行政单位医疗	15.09	15.09		
19	2101102	事业单位医疗	27.13	27.13		
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
21	212	城乡社区支出				
22	21203	城乡社区公共设施				
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出				

24	213	农林水支出	3.53	3.53		
25	21305	扶贫	3.53	3.53		
26	2130504	农村基础设施建设				
27	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53		
28	214	交通运输支出	741.43	725.53	15.90	
29	21401	公路水路运输	741.43	725.53	15.90	
30	2140101	行政运行	263.24	256.94	6.30	
31	2140106	公路养护	341.64	336.24	5.40	
32	2140112	公路运输管理	136.55	132.35	4.20	
33	2140199	其他公路水路运输支出				
34	221	住房保障支出	58.66	58.66		
35	22102	住房改革支出	58.66	58.66		
36	2210201	住房公积金	58.66	58.66		

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）

表8

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			1,008.36	991.26	17.10	
2	301	工资福利支出			776.96	776.96		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.41	103.41		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.05	179.05		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.87	60.87		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.47	10.47		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.89	6.89		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.31	17.31		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.79	156.79		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.55	48.55		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.38	13.38		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.28	24.28		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.13	27.13		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06		
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81		
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69		
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.63	20.63		
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.03	38.03		
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.03	2.03		

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
24	302	商品和服务支出			29.16	12.06	17.10	
25	30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
42	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
44	30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
45	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
46	30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
47	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
48	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
49	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
50	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	

51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.06	12.06	1.00	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
57	303	对个人和家庭的补助			202.24	202.24		
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.17	14.17		
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
61	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	187.80	187.80		
62	310	资本性支出						
63	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
64	312	对企业补助						
65	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	155.00	
2	1	全额	155.00	
3	350001	太白县交通运输局	155.00	
4		专用项目	155.00	
5		项目	155.00	
6		公交车补助	6	依据《太白县人民政府关于县泰达运输公司农村客运班线运营补贴问题的专题会议纪要》（2021年第20次）会议精神，建立公交政策扶持机制的规定，通过财政补贴确保公交班线正常运营，更好的服务沿线群众。
7		科技三项费	15.00	助推产业发展，引进农业新品种6个，推广农业新技术4项；围绕农业主导产业，开展新品种对比试验推广项目，建成科技示范基地2处，对县域农业科技项目进行扶持；农村实用技术培训10场次，组织科普宣传2次，培训职业农民600人，提升城乡居民科学素质。
8		农村客运补助	6	建立农村客运班线扶持政策，通过财政补贴确保9条农村客运班线投运的13辆客车正常运营，更好的服务沿线群众。
9		太白县冷冻猪肉储备项目	1	年内储备冻猪肉10吨，每年轮换4次，确保猪肉市场平稳运行。
10		中小企业发展经费	1	积极探索政府扶持中小企业的有效途径，建立扶持中小企业发展的长效机制，支持和改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入及中小企业政策性扶持力度，维护“公共平台”的正常运行，保证“公共平台”为我县中小企业提供全方位服务，不断促进中小企业快速发展。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化 情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费		
1		合计	2.7 2	2.6 0		0.60	2.0 0		2.00		0.12	3.0 0	2.7 0		0.70	2.0 0		2.00	0.15	0.15	0.2 8	0.1 0		0.10	0.0 0			0.15	0.03
2	350	太 白 县 交 通 运 输 局	2.7 2	2.6 0		0.60	2.0 0		2.00		0.12	3.0 0	2.7 0		0.70	2.0 0		2.00	0.15	0.15	0.2 8	0.1 0		0.10	0.0 0			0.15	0.03
3	350 001	太 白 县 交 通 运 输 局	0.6 0	0.6 0		0.60	0.0 0					0.8 0	0.6 0		0.60	0.0 0			0.10	0.10	0.2 0	0.0 0			0.0 0			0.10	0.10
4	350 002	太 白 县 道 路 运 输 服 务 中 心	1.1 0	1.0 0			1.0 0		1.00		0.10	1.0 0	1.0 0			1.0 0		1.00			- 0.1 0	0.0 0			0.0 0				-0.10
5	350 003	太 白 县 村 路 公 发 展 服 务 中 心	1.0 2	1.0 0			1.0 0		1.00		0.02	1.0 0	1.0 0			1.0 0		1.00			- 0.0 2	0.0 0			0.0 0				-0.02

6	350004	白飞园服务保障中心 太县地区	0.00	0.00			0.00					0.20	0.10		0.10	0.00			0.05	0.05	0.20	0.10		0.10	0.00			0.05	0.05
---	--------	-------------------	------	------	--	--	------	--	--	--	--	------	------	--	------	------	--	--	------	------	------	------	--	------	------	--	--	------	------

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		公交车补助		
主管部门		太白县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据太政发〔2016〕14号文件精神及《太白县人民政府关于县泰达运输公司农村客运班线运营补贴问题的专题会议纪要》（2021年第20次）建立公交政策扶持机制的规定，通过财政补贴确保公交班线正常运营，更好地服务沿线群众。			
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	指标1： 线路条数	3
			指标2： 公交车辆数	6
			指标3： 线路总里程	70公里
			指标4： 沿线涉及村庄	11个村
			指标5： 服务人群数量	3860人

		质量指标	指标1: 车辆安全	100%
			指标2: 服务对象安全	>98%
		时效指标	指标1: 年服务时间	365天
			指标2: 每天服务时间	7:00—18:00
		成本指标	指标1: 严格控制运营成本, 不超出补助资金。	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益明显增加	实现一定经济效益, 壮大企业发展
		社会效益指标	指标1: 社会效益明显改善	服务县城周边群众, 为群众出行提供便利条件。
		生态效益指标	指标1: 促进生态效益改善	促进实体效益持续改善
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续影响不断提升	为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断提高群众对交通行业满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			农村客运补助	
主管部门			太白县交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6
			其中：财政拨款	6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	依据《太白县人民政府关于县泰达运输公司农村客运班线运营补贴问题的专题会议纪要》（2021年第20次）会议精神，建立农村客运班线扶持政策，通过财政补贴确保农村客运班线正常运营，更好地服务沿线群众。			
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	指标1： 线路条数	9
			指标2： 公交车辆数	13
			指标3： 线路总里程	460公里
			指标4： 沿线涉及村庄	28个村
			指标5： 服务人群数量	17600人
	质量指标	指标1： 车辆安全	100%	

			指标2: 服务对象安全	>98%
		时效指标	指标1: 年服务时间	365天
			指标2: 每天服务时间	7:00--18:30
		成本指标	指标1: 严格控制运营成本, 不超出补助资金。	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 是否对经济发展的促进作用	是
		社会效益指标	指标1: 是否符合具备条件的建制村通车率	是
			指标2: 是否提升城乡客运一体化发展水平	是
		生态效益指标	指标1: 是否优化农村客运运力结构	是
			指标2: 是否促进行业绿色发展	是
		可持续影响指标	指标1: 交通持续发展对于满足经济社会需求率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断提高群众对交通行业满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			科技三项费	
主管部门			太白县交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	助推产业发展，引进农业新品种6个，推广农业新技术4项；围绕农业主导产业，开展新品种对比试验推广项目，建成科技示范基地2处，对县域农业科技项目进行扶持；农村实用技术培训10场次，组织科普宣传2次，培训职业农民600人，提升城乡居民科学素质。			
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	指标1：引进农业新品种	6个
			指标2：推广农业新技术	4项
			指标3：建成科技示范基地	2处
			指标4：农村实用技术培训	≥10场次
			指标5：科普宣传	≥2场次
			指标6：培训职业农民	≥600人

		质量指标	指标1： 与西农太白蔬菜试验站、三区科技人才合作，通过试验引进适合我县的蔬菜新品种6个，农业新技术4项，在县域范围进行推广；在贫困村建成2处标准化科技示范基地。	$\geq 100\%$
			指标2：组织三区科技人才、科技特派员开展实用技术培训，发放培训证书，保质保量完成目标任务。	$\geq 100\%$
		时效指标	指标1：所列目标任务年内完成率。	100%
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超过年度预算	≤ 15 万
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过新品种、新技术试验示范推广拓宽农民增收渠道。	100%
			指标2：通过技能培训，提高职业农民生产技能，提高生产经营收入。	100%
		社会效益指标	指标1：增强农业科技工作对主导产业影响力。	100%
		生态效益指标	指标1：涉及实施项目要有利于生态保护、环评达标。	100%
		可持续影响指标	指标1：通过全年目标任务实施，确保我县农业科技可持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高农民收入，有力助推脱贫攻坚，人民群众满意度不断增强。	$\geq 95\%$

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			中小企业发展经费	
主管部门			太白县交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	积极探索政府扶持中小企业的有效途径，建立扶持中小企业发展的长效机制，支持和改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入及中小企业政策性扶持力度，维护“公共平台”的正常运行，保证“公共平台”为我县中小企业提供全方位服务，不断促进中小企业快速发展。			
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	指标1：举办培训	2次%
			指标2：组织参加重点展会	2期
			指标3：重点扶持中小企业	2家
		质量指标	指标1：组织开展中小企业相关管理人员提高培训工作、中小企业参加重点展会，完善公共服务体系，做好全年中小企业发展扶持政策性补贴，促进中小企业发展。	培训合格率达到95%以上，企业管理人员管理水平得到大幅度提升；公共服务体系建设得到进一步完善，扶持的中小企业得到快速可持续发展。

		时效指标	指标1: 年内目标任务完成率	100%
		成本指标	指标1: 开展中小企业管理人员培训项目	≤3万元
			指标2: 中小企业公共服务平台运行维护; 开展公益性服务及日常办公等。	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中小企业发展环境得到进一步改善, 经济效益不断提高, 促进我县中小企业健康快速发展。	新增中小企业40户, 经济效益在原基础上增加20%以上
		社会效益指标	指标1: 中小企业不断发展, 为地区群众就业提供帮助, 带动就业增长率, 同时不断增大营业额。	新增中小企业40户, 经济效益在原基础上增加20%以上
		生态效益指标	指标1: 通过加强对中小企业的科学管理, 不断减少企业对自然环境带来的影响	水电能源节约率大幅提升, 空气质量明显上升。
		可持续影响指标	指标1: 不断持续扩大发展规模	年内新增小微企业20户
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断提高群众满意度	群众满意度达到90%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			太白县冻猪肉储备项目		
主管部门			太白县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	年内储备冻猪肉10吨，每年轮换4次，确保猪肉市场平稳运行。				
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	指标1：储备冷冻猪肉		10吨
			指标2：年轮换次数		4次

		质量指标	指标1：肉品质量合格率	100%
		时效指标	指标1：按照上级主管部门要求三个月一轮换	100%
		成本指标	指标1：按照市场价格严格控制成本	3万元≤吨
	效益指标	经济效益指标	指标1：稳定市场肉价平均值	5%≤
		社会效益指标	指标1：全力防范市场供应和价格异常波动，确保猪肉市场平稳运行。	95%≥
		生态效益指标	指标1：持续变好	不断改善
		可持续影响指标	指标1：稳定市场供应	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度不断提高	95%≥

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县交通运输局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金（万元）	
				总额	财政拨款
					其他资金
	1、抓项目，重施工管理，持续推进公路路网建设。2、抓改革，重管养提升，持续推进农村公路高质量发展。3、抓监管，重营运整治，持续推进运输市场平稳发展。加强对客运市场监管力度。4、抓安全，重隐患排查，持续推进行业安全稳定。		1、加快推进“十四五”交通运输领域重点项目建设；加快推动农村客运站场建设。2、全面推进农村公路养护体制改革和农村公路高质量发展，提升公路路域环境，构建长效管理机制，创建“畅、安、舒、美”的公路出行环境。3、加强对超限超载车辆整治及机动车维修、检测和驾培行业监管工作。4、加大安全隐患排查治理，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，集中攻坚行业重点领域难点问题，强化执法监管。	1163.37	1163.37
	金额合计			1,163.37	1,163.37
年度总体目标	（一）抓项目，重施工管理，持续推进公路路网建设。加快推进“十四五”交通运输领域重点项目建设。 （二）抓改革，重管养提升，持续推进农村公路高质量发展。 （三）抓监管，重营运整治，持续推进运输市场平稳发展。加强对客运市场监管力度。 （四）抓安全，重隐患排查，持续推进行业安全稳定。 （五）抓队伍，重作风转变，持续推进交通形象提升。 （六）抓党建，重政治建设，持续推进党风廉政建设上新台阶。				
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	严格预算执行，严控经费开支	≤1163.37	
		质量指标	预算执行力	不断提高	

			交通、商务、工信、科技、盐务工作在县域经济社会发展中的职能作用	不断提高
		时效指标	按时完成年度各项目标任务	100%
			部门预决算公开及时率	100%
		成本指标	压缩全年机关运行各项经费支出	≤1163.37
	效益指标	经济效益指标	通过加强交通、商务、工信、科技、盐务工作，有力促进地方经济发展。	较上年指标值明显提高
		社会效益指标	圆满完成年内交通、商务、工信、科技各项目标任务，部门管理工作科学化、高效化、精细化。	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全年交通、商务、工信、科技等各项事务的开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及各部门满意度不断提高	≥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

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		年度总目标		
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			
		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			
		可持续影响指标			
	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。