

周至县交通运输管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

周至县交通运输管理站主要职责：负责研究制定全县公路工程质量监督和安全生产方面的管理细则，并组织实施；负责全县交通设计、监理、施工单位的信誉评价工作；负责全县公路工程质量监督和安全生产监督管理工作；负责对交竣工验收工程进行质量评定工作；负责公路工程质量监督人员、监理工程师和试验检测人员的业务技能培训。

周至县交通运输管理站机构设置：由周至县综合行政执法改革后，隶属周至县交通运输局管理，单位性质全额拨款事业单位。现有在职职工8人。单位下设：综合办公室、质量监督股、安全技术股、财务股4个股室。

二、2022年单位工作任务

（一）、综合办公室职责

1. 党建工作目标

- (1)、党员教育经常化，加强对党员进行党的基本路线，方针、政策的教育。
- (2)、组织活动制度化，定期开展形式多样的组织生活。
- (3)、党员发展慎重化，积极慎重培养和发展新党员，为党组织增添新鲜血液。
- (4)、党费收缴规范化，严格按规定、标准、足额收缴并及时上交。
- (5)、党员管理程序化，保持共产党员的先进性，解决党员队伍中的突出问题，促进各项工作的开展。

(6)、提高政治站位，强化思想认识，认真贯彻落实中央关于《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》，加强对各类意识形态阵地管理，对错误思潮和言论做到敢抓敢管、及时发声，切实维护意识形态安全。

2. 党风廉政建设工作目标

- (1)、加强本单位的党风廉政建设工作，加大监督机制，强化本单位领导干部的监督，全面完成上级下达的党风廉政建设目标任务。
- (2)、积极组织本单位干部职工学习上级党风廉政建设有关文件。

(3) 、领导重视，党风廉政组织机构健全。

(4) 、干部职工广泛参与，主动开展行风评议，积极纠正。

(二) 、安全技术股职责

1、建立健全安全管理组织机构，落实各项安全生产责任，逐层签订《安全生产目标责任书》

2、安全生产工作开展有安排部署、有落实措施、有总结报告。

3、完善安全生产应急救援预案和安全演练。

4、单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员必须持证上岗。

5、坚持安全生产会议制度，每月至少开一次安全例会。

6、安全档案资料必须规范化(有会议记录、教育培训记录、检查记录、安全报表)。

7、贯彻落实省、市、县和局安全生产相关会议、文件精神，上报落实情况资料。

8、各单位安全管理措施落实到位，消防安全设施完善。

9、确保行业及单位全年无重大安全责任事故发生。

(三) 、质量监督股

1、贯彻执行上级交通主管部门有关公路工程质量管理及工程交竣工验收的法律、法规和文件精神，切实履行工作职责。

2、审查本年度在建交通工程项目的设计、监理、工地临时试验室、施工单位及人员的资质、办理工程质量监督相关手续。

3、负责监督检查在建交通工程项目在工程施工过程中的质量行为和工程的实体质量。

4、对本单位已完工的交通工程项目进行质量鉴定，参加工程交竣工验收。

5、积极参与政府相关部门农村公路建设交竣工验收工作，进行工程质量鉴定。

（四）、财务股工作任务

1、及时、足额发放职工全年工资。

2、及时交纳职工养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金。

3、及时、准确报送会计、统计报表。

4、无坐支、挪用专款等违反财经纪律的现象发生。

三、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）



截止上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 72.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.42 万元、较上年减少 247.58 万元，主要原因是周至县综合行政执法改革，单位人员减少。本单位当年预算支出 72.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.42 万元，较上年减少 247.58 万元，主要原因是周至县综合行政执法改革，人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.42 万元、较上年减少 247.58 万元，主要原因是周至县综合行政执法改革，单位人员减少。本单位当年财政拨款支出 72.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.42 万元、较上年减少 247.58 万元，主要原因是周至县综合行政执法改革，人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 72.42 万元，较上年减少 247.58 万元，主要原因是

周至县综合行政执法改革，人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 72.42 万元，其中：

工资福利支出（301）69.61 万元，较上年减少 250.39 万元，原因是周至县综合行政执法改革，人员减少。

商品和服务支出（302）2.81 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是 2021 年未有预算公用经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 72.42 万元，其中：

工资福利支出（301）69.61 万元，较上年减少 250.39 万元，原因是周至县综合行政执法改革，单位人员减少。

商品和服务支出（302）2.81 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是 2021 年未有预算公用经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 72.42 万元，其中：

工资福利支出（501）69.61 万元，较上年减少 250.39 万元，原因是周至县综合行政执法

法改革,单位人员减少。

商品和服务支出(502)2.81万元,较上年减少2081万元,原因是2021年末有预算公用经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,公务接待费0万元,较上年增加0万元;

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.81 万元，较上年减少 2.81 万元，主要原因是 2021 年未有预算公用经费。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 三公经费：指部门使用一般公共预算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支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县交通运输管理站

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	72.42	一、部门预算	72.42	一、部门预算	72.42	一、部门预算	72.42
1、财政拨款	72.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.42	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	72.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.61	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	72.42
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	72.42	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理工作支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	72.42	本年支出合计	72.42	本年支出合计	72.42	本年支出合计	72.42
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	72.42	支出总计	72.42	支出总计	72.42	支出总计	72.42

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年单位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	单位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	72.42	一、财政拨款	72.42	一、财政拨款	72.42	一、财政拨款	72.42
1、一般公共预算拨款	72.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.42	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.61	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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	72.42
		6、科学技术支出	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、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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、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
		10、卫生健康支出	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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	72.42	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	72.42	本年支出合计	72.42	本年支出合计	72.42	本年支出合计	72.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	72.42	支出总计	72.42	支出总计	72.42	支出总计	72.42

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	72.42	69.61	2.81	0.00	
214	交通运输支出	72.42	69.61	2.81	0.00	
21401	公路水路运输	72.42	69.61	2.81	0.00	
2140112	公路运输管理	72.42	69.61	2.81	0.00	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			72.42	69.61	2.81	0.00	
301	工资福利支出			69.61	69.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.65	27.65	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.76	24.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.5	2.5	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.81	0.00	2.81	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7	0.00	0.7	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0.00	0.6	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.4	0.00	

表 7

2022 年单位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）

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	72.42	69.61	2.81	
214	交通运输支出	72.42	69.61	2.81	
21401	公路水路运输	72.42	69.61	2.81	
2140112	公路运输管理	72.42	69.61	2.81	

表 8

2022 年单位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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			72.42	69.61	2.81	
301	工资福利支出			69.61	69.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.65	27.65	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.76	24.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.5	2.5	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0.00	
302	商品和服务支出			2.81	0.00	2.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7	0.00	0.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0.00	0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.4	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元

表 11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表 12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表13

2022年单位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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效 指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县交通运输管理站			
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
	人员经费	工资福利支出	69.61	69.61	
	日常办公经费	日常办公经费	2.81	2.81	
	金额合计		72.42	72.42	
	保障单位工作人员工资及发放社保缴纳；保障单位工作正常运转，完成日常工作任务支出。				
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	职工人数	8人	
		质量指标	职工工资发放合格率	100%	
		时效指标	职工工资及社保及时发放	满足	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济贡献	≥95%	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	
		生态效益指标	生态效益	满意	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		实施期限		
	其中: 财政拨款		年度资金总额:		
	其他资金		其中: 财政拨款		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 指标2:	