

**宁安市交通运输综
合行政执法大队
2022 年预算**

目 录

第一部分 宁安市交通运输综合行政执法大队单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、单位人员构成.....	2
第二部分 宁安市交通运输综合行政执法大队 2022 年预算公开报表	3
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	14
九、项目支出表.....	15
十、项目支出绩效表.....	16
十一、国有资本经营预算支出表.....	24
第三部分 宁安市交通运输综合行政执法大队单位 2022 年预算情况说明	25
一、关于预算收支增减变化的说明.....	25
二、关于收入总表的说明.....	25
三、关于支出总表的说明.....	25
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	26
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	26
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	27
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	30
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	30
九、机关运行经费情况说明.....	30
十、关于政府采购预算情况说明.....	30
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	30
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明.....	31
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	31
第四部分 名词解释	31

第一部分 宁安市交通运输综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

宁安市交通运输综合行政执法大队隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

（一）执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施；

（二）负责宣传、贯彻、执行有关公路保护的法律法规、规章及规范性文件，管理、保护公路路产路权，依法对本辖区内损坏公路及公路附属设施的行为进行查处；

（三）负责宣传、贯彻、执行道路客运、货运、出租车、驾培和道路运输场（站）经营等行业法律、法规和规章，依法进行管理、审批、监督、检查和处罚，维护交通运输市场秩序；

（四）负责道路运输安全生产监管，开展公路“三乱”治理，查处超限超载、非法载客等各类交通运输违法行为，确保路运安全；

（五）协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（六）负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。

（七）组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。

（八）统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。

（九）承担本辖区交通运输整顿和紧急运输的秩序维护工作，承担春运等重要节假日临时运输检查工作，协助有关部门做好公路自然灾害的应急处置保畅工作；

（十）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别第一中队、第二中队、第三中队、四中队。

三、单位人员构成

宁安市交通运输综合行政执法大队单位编制总数为 116 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 94 个。实有人员 126 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人员增加 27 人，其中：在职人数增加 25 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 宁安市交通运输综合行政执法大队 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1042.90	一、社会保障和就业支出	74.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	141.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	758.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.45
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计	1042.90	本年支出合计	1042.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1042.90	支 出 总 计	1042.90

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
222	交通运输局	1042.90	1042.90	1042.90															

222002	宁安市交通运输 综合行政执法大队	1042.90	1042.90	1042.90													
合 计		1042.90	1042.90	1042.90													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57				
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.55	27.55				

210	卫生健康支出	141.60	141.60			
21011	行政事业单位医疗	141.60	141.60			
2101102	事业单位医疗	141.60	141.60			
214	交通运输支出	758.28	703.78	54.50		
21401	公路水路运输	758.28	703.78	54.50		
2140101	行政运行	671.49	671.49			
2140102	一般行政管理事务	86.79	32.29	54.50		
221	住房保障支出	68.45	68.45			
22102	住房改革支出	68.45	68.45			
2210201	住房公积金	68.45	68.45			
合 计		1042.90	988.40	54.50		

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1042.9	一、本年支出	1042.9
(一) 一般公共预算拨款	1042.90	(一) 社会保障和就业支出	74.57
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	141.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	758.28
		(四) 住房保障支出	68.45
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1042.90	支 出 总 计	1042.90

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57	74.57		
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57	74.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	1.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	45.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.55	27.55	27.55		
210	卫生健康支出	141.60	141.60	141.60		
21011	行政事业单位医疗	141.60	141.60	141.60		
2101102	事业单位医疗	141.60	141.60	141.60		
214	交通运输支出	758.28	703.78	671.49	32.29	54.50
21401	公路水路运输	758.28	703.78	671.49	32.29	54.50
2140101	行政运行	671.49	671.49	671.49		

2140102	一般行政管理事务	86.79	32.29		32.29	54.50
221	住房保障支出	68.45	68.45	68.45		
22102	住房改革支出	68.45	68.45	68.45		
2210201	住房公积金	68.45	68.45	68.45		
合 计		1042.90	988.40	956.11	32.29	54.50

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	928.22	928.22	
30101	基本工资	376.48	376.48	
3010101	基本工资	376.48	376.48	
30102	津贴补贴	248.06	248.06	
3010201	津补贴	236.78	236.78	

3010202	采暖补贴（在职）	11.28	11.28	
30103	奖金	46.73	46.73	
3010301	奖金	46.73	46.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.47	91.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.47	91.47	
30109	职业年金缴费	45.27	45.27	
30109	职业年金缴费	45.27	45.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.06	50.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.71	49.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
3011201	工伤保险缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	68.45	68.45	
30113	住房公积金	68.45	68.45	
302	商品和服务支出	32.29		32.29
30201	办公费	2.00		2.00
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10

30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.30	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.30
30206	电费	2.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.82	1.82
3020701	邮电费	1.10	1.10
3020702	电话通讯费	0.72	0.72
30208	取暖费	6.95	6.95
3020801	办公用房取暖费	4.95	4.95
3020802	专用房屋取暖费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	2.00
30216	培训费	1.88	1.88
30216	培训费	1.88	1.88
30228	工会经费	11.22	11.22

30228	工会经费	11.22		11.22
30229	福利费	0.28		0.28
3022901	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	27.89	27.89	
30302	退休费	27.55	27.55	
3030201	退休工资	23.71	23.71	
3030202	采暖补贴(退休)	3.84	3.84	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	合 计	988.40	956.11	32.29

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	12.00		12.00		12.00	
合 计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	国有资本经营预算		
其他运转类	公务用车	宁安市交通运输综合行政执法大队	12.00	12.00							
	打印机、碎纸机、电脑、服装、道路运输证件。	宁安市交通运输综合行政执法大队	42.50	42.50							
合 计			54.50	54.50							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本 年 权 重
宁安市 交通运 输综合 行政执 法大队	工资支出	10	工资支出	572.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	奖金和工作 人员奖励	46.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	132.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	67.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	27.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退人员医	10	离退休医疗	0.12	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

疗费		费		障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	13.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	88.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	6.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	19.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.28	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	11.22	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补	1.74	保障单位日常运转，提	高预算编制质量，严格	执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								效益指标	经济效益 指标	"三公经费控制 率" = (实际支 出数/预算安排 数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50	
公务用车	10	其他运转类	12.00	8 台公务车运行维护	费，保证公务车辆安	全。	产出指标	数量指标	维护公务车辆。	等于	100	%	20.00	
								质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00	
									预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	2022.00	等于	100	%	10.00	
									一季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00										

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
						成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	公务车运行维护	等于	100	%	10.00					
					效益指标	社会效益指标	保证资金正常使用。	等于	100	%	10.00					
				生态效益指标		维护公务用车	等于	100	%	10.00						
				可持续影响指标		公务车辆安全维护	等于	100	%	0.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	保证资金合理利用	等于	100	%	10.00					
	打印机、碎纸机、电脑、服装、道路运输证件。	10	其他运转类	42.50	保证办公设备充足提高办公办事效率，提高整体工作环境。增强执法队伍综合素质。	产出指标	数量指标	办公用品使用率	等于	100	%	10.00				
								无资金浪费	等于	100	%	20.00				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
								保证办公用品正确使用	等于	100	%	10.00				

							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	有效利用资金	等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	保证资金支出	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	促进办公正常进行	等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	保执法队伍服装整齐	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	提高办事办公环境效率	等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工部门满意度	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市交通运输综合行政执法大队单位

2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市交通运输综合行政执法大队收入总预算 1042.9 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算增加 347.88 万元，主要原因是单位合并人员增加。支出总预算 1042.90 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加 347.88 万元，主要原因是单位合并人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市交通运输综合行政执法大队收入预算 1042.90 万元，其中：一般公共预算收入 1042.90 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,宁安市交通运输综合行政执法大队支出预算1042.90万元,其中:基本支出988.40万元,占94.77%;项目支出54.50万元,占5.23%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,宁安市交通运输综合行政执法大队财政拨款收入预算1042.90万元,其中,一般公共预算拨款1042.90万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1042.9万元,其中,一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出74.57万元,卫生健康支出141.60万元,交通运输支出758.28万元,住房保障支出68.45万元。比上年预算增加347.88万元,主要原因是单位合并人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算支出1042.90万元,其中:基本支出988.40万元,项目支出54.50万元。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.3万元,比上年预算减少47.8万元,主要原因是单位合并人员增加。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.27万元,比上年预算增加11.87万元,主要原因是单位合并人员增加。

3、2080599其他行政事业单位养老支出27.55万元,比上年预算减少17.28万元,主要原因是退休人员调整。

4、2101102 事业单位医疗 141.60 万元，比上年预算增加 110.03 万元，主要原因是单位合并人员增加。

5、2140101 行政运行 671.49 万元，比上年预算增加 255.04 万元，主要原因是单位合并人员增加。

6、2140102 一般行政管理事务 32.29 万元，比上年预算增加 7.2 万元，主要原因是单位合并人员增加。

7、2210201 住房公积金 68.45 万元，比上年预算增加 41.05 万元，主要原因是单位合并人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算基本支出 988.4 万元，其中：人员经费 956.11 万元，公用经费 32.29 万元。

1、30101 基本工资 376.48 万元，比上年预算增加 54.87 万元，主要原因是单位合并人员增加。

2、30102 津贴补贴 248.06 万元，比上年预算增加 46.61 万元，主要原因是单位合并人员增加。

3、30102 采暖补贴（在职） 11.28 万元，比上年预算增加 8.16 万元，主要原因是单位合并人员增加。

4、30103 奖金 46.73 万元，比上年预算减少 2.26 万元，主要原因是人员费用调整。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.47 万元，比上年预算增加 24.69 万元，主要原因是单位合并人员增加。

6、30109 职业年金缴费 45.27 万元，比上年预算增加 11.88 万元，主要原因是单位合并人员增加。

7、30110 基本医疗保险缴费（在职）49.71 万元，比上年预算增加 9.92 万元，主要原因是单位合并人员增加。

8、30110 大额医疗费用补助（在职）0.35 万元比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是单位合并人员增加。

9、30112 工伤保险缴费 1.7 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是单位合并人员增加。

10、30113 住房公积金 68.45 万元，比上年预算增加 41.05 万元，主要原因是单位合并人员增加。

11、30302 退休工资 23.71 万元，比上年预算减少 21.12 万元，主要原因是单位人员调整。

12、30302 采暖补贴（退休）3.84 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是单位人员调整。

13、30307 大额医疗费用补助（退休）0.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是单位合并人员增加。

14、30399 其他对个人和家庭的补助 0.22 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是单位合并人员增加。

15、30201 办公费 2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是单位合并人员增加。

16、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是单位合并人员增加。

17、30205 办公水费 0.3 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是单位合并人员增加。

18、30206 办公电费 2 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是单位合并人员增加。

19、30207 邮电费 1.1 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是单位合并人员增加。

20、30207 电话通讯费 0.72 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是单位合并人员增加。

21、30208 办公用房取暖费 4.95 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是单位合并人员增加。

22、30208 专用房屋取暖费 2 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是单位合并人员增加。

23、30211 差旅费 2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是单位合并人员增加。

24、30213 一般维修费 2 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是单位合并人员增加。

25、30216 培训费 1.88 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是单位合并人员增加。

26、30228 工会经费 11.22 万元，比上年预算增加 11.22 万元，主要原因是之前没有工会经费新增工会。

27、30229 福利费 0.28 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是单位合并人员增加。

28、30239 其他交通费用 1.74 万元，比上年预算增加 1.74 万元，主要原因是单位合并人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无增减。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排12万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位有公务用车8台，有公务用车支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市交通运输综合行政执法大队采购预算总额42.50万元，其中：货物类预算42.50万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市交通运输综合行政执法大队单位共有房屋 1127.44 平方米，车辆 8 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市交通运输综合行政执法大队实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 54.5 万元。其中：重点项

目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。