

部门收支总表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：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	90.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		十四、交通运输支出	63.38
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	90.70	本年支出合计	90.70
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	90.70	支出总计	90.70

部门收入总表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	90.70		90.70								
		90.70		90.70								
149001	宁南县公路运输服务发展中心	90.70		90.70								

部门支出总表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				90.70	87.70	3.00		
			合 计	90.70	87.70	3.00		
			宁南县公路运输服务发展中心	90.70	87.70	3.00		
214	01	12	149001 公路运输管理	63.38	60.38	3.00		
208	05	05	149001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19			
210	11	02	149001 事业单位医疗	9.50	9.50			
213	05	50	149001 事业运行	1.00	1.00			
221	02	01	149001 住房公积金	8.63	8.63			

财政拨款收支预算总表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	90.70	一、本年支出	90.70	90.70		
一般公共预算拨款收入	90.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.19	8.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.50	9.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		交通运输支出	63.38	63.38		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.63	8.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									上年结转安排													
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
类	款																									
		合 计	90.70	90.70	90.70	87.70	3.00																			
		宁南县公路运输服务发展中心	90.70	90.70	90.70	87.70	3.00																			
		工资福利支出	74.98	74.98	74.98	74.98																				
		奖金	2.37	2.37	2.37	2.37																				
301	03	149001	奖金（事业）	2.37	2.37	2.37	2.37																			
		机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	8.19	8.19																				
301	08	149001	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	8.19	8.19	8.19	8.19																			
		其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	1.07																				
		津贴补贴	3.51	3.51	3.51	3.51																				
301	02	149001	国家津贴（事业）	3.51	3.51	3.51	3.51																			
		职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	3.76	3.76																				
301	10	149001	在职基本医疗保险缴费（事业）	3.76	3.76	3.76	3.76																			
		基本工资	28.42	28.42	28.42	28.42																				
301	01	149001	基本工资（事业）	28.42	28.42	28.42	28.42																			
		公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	2.15	2.15																				
301	11	149001	在职医疗补助缴费（事业）	2.15	2.15	2.15	2.15																			
		住房公积金	8.63	8.63	8.63	8.63																				
		绩效工资	16.89	16.89	16.89	16.89																				
		商品和服务支出	11.34	11.34	11.34	8.34	3.00																			
		福利费	1.81	1.81	1.81	1.81																				
		手续费	0.05	0.05	0.05	0.05																				
302	04	149001	手续费（事业）	0.05	0.05	0.05	0.05																			
		劳务费	1.20	1.20	1.20	0.60	0.60																			
302	26	149001	劳务费（事业）	1.20	1.20	1.20	0.60	0.60																		
		差旅费	1.10	1.10	1.10	0.60	0.50																			
302	11	149001	差旅费（事业）	1.10	1.10	1.10	0.60	0.50																		
		维修（护）费	0.57	0.57	0.57	0.07	0.50																			
302	13	149001	维修维护费（事业）	0.57	0.57	0.57	0.07	0.50																		
		其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15																				
302	99	149001	其他商品和服务支出（事业）	0.15	0.15	0.15	0.15																			
		邮电费	0.56	0.56	0.56	0.56																				
302	07	149001	邮电费（事业）	0.56	0.56	0.56	0.56																			
		公务接待费	0.23	0.23	0.23	0.23																				
302	17	149001	公务接待费（事业）	0.23	0.23	0.23	0.23																			
		水费	0.20	0.20	0.20	0.20																				
302	05	149001	水费（事业）	0.20	0.20	0.20	0.20																			
		办公费	1.80	1.80	1.80	0.90	0.90																			
302	01	149001	办公费（事业）	1.80	1.80	1.80	0.90	0.90																		
		公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50		0.50																			
302	31	149001	公务用车运行维护费（事业）	0.50	0.50	0.50		0.50																		
		工会经费	0.98	0.98	0.98	0.98																				
302	28	149001	工会经费（事业）	0.98	0.98	0.98	0.98																			
		电费	0.20	0.20	0.20	0.20																				
302	06	149001	电费（事业）	0.20	0.20	0.20	0.20																			

一般公共预算支出预算表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	90.70	90.70	
					90.70	90.70	
				宁南县公路运输服务发展中心部门	90.70	90.70	
214	01	12	149	公路运输管理	63.38	63.38	
208	05	05	149	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
210	11	02	149	事业单位医疗	9.50	9.50	
213	05	50	149	事业运行	1.00	1.00	
221	02	01	149	住房公积金	8.63	8.63	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	87.70	79.36	8.34
				87.70	79.36	8.34
		149001	宁南县公路运输服务发展中心	87.70	79.36	8.34
		301	工资福利支出	74.98	74.98	
301	03	30103	奖金	2.37	2.37	
301	03	3010302	奖金（事业）	2.37	2.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	8.19	8.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	02	30102	津贴补贴	3.51	3.51	
301	02	3010202	国家津贴（事业）	3.51	3.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
301	10	3011002	在职基本医疗保险缴费（事业）	3.76	3.76	
301	01	30101	基本工资	28.42	28.42	
301	01	3010102	基本工资（事业）	28.42	28.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	11	3011102	在职医疗补助缴费（事业）	2.15	2.15	

301	13	30113	住房公积金	8.63	8.63	
301	07	30107	绩效工资	16.89	16.89	
		302	商品和服务支出	8.34		8.34
302	29	30229	福利费	1.81		1.81
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	04	3020402	手续费（事业）	0.05		0.05
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	26	3022602	劳务费（事业）	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅费（事业）	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
302	99	3029999	其他商品和服务支出（事业）	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	0.56		0.56
302	07	3020702	邮电费（事业）	0.56		0.56
302	17	30217	公务接待费	0.23		0.23
302	17	3021702	公务接待费（事业）	0.23		0.23
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020502	水费（事业）	0.20		0.20
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	01	3020102	办公费（事业）	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	0.98		0.98
302	28	3022802	工会经费（事业）	0.98		0.98
302	06	30206	电费	0.20		0.20

302	06	3020602	电费（事业）	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.07		0.07
302	13	3021302	维修维护费（事业）	0.07		0.07
		303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
303	07	30307	医疗费补助	3.38	3.38	
303	07	3030703	退休医疗补助	1.84	1.84	
303	07	3030701	退休基本医疗保险	1.36	1.36	
303	07	3030702	退休补充医疗保险	0.18	0.18	
303	05	30305	生活补助	1.00	1.00	
303	05	3030506	其他生活补助	1.00	1.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
					3.00
				宁南县公路运输服务发展中心	3.00
				公路运输管理	3.00
214	01	12	149001	客运安全管理工作经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.73		0.50		0.50	0.23
		0.73		0.50		0.50	0.23
149001	宁南县公路运输服务发展中心	0.73		0.50		0.50	0.23

政府性基金支出预算表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：宁南县公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
149-宁南县公路运输服务发展中心部门		3.00									
149001-宁南县公路运输服务发展中心	客运安全管理工作经费	3.00	维护道路运输市场安全有序的进行，本年主要对客货运站、场点集中检查，打击非法客运，使该县运输市场保持良好的环境。	效益指标	社会效益指标	不发生重特大道路交通事故	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	运输安全率上升	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全运输提高	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县保持安全运输	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	客运市场的安全管理工作	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	安全运输质量大幅度提高	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春运安全率达到标准值	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	春运节假日无重大安全事故	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	安全经济运输保持提高	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	≥	95	%	5	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		宁南县公路运输服务发展中心部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强道路运输市场秩序提供管理保障工作	了维护道路运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。主要工作任务是加强道路运输经营包括道路旅客运输经营(简称客运经营)和道路货物运输经营(简称货运经营);道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等管理工作。			
	道路运输市场安全运行	抓好道路运输安全监管,特别是客运市场的安全管理工作;继续做好春运、治超、质量信誉考核、年度审验等工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			90.70	90.70	0.00
年度总体目标	为了维护道路运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。主要工作任务是加强道路运输经营包括道路旅客运输经营(简称客运经营)和道路货物运输经营(简称货运经营);道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等管理工作;抓好道路运输安全监管,特别是客运市场的安全管理工作;继续做好春运、治超、质量信誉考核、年度审验等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	道路运输市场安全运行	≥365天	
			客运市场的安全管理工作	≥95%	
		质量指标	创造一个平稳有序的运输环境	≥95%	
			春运节假日重大安全事故发生率	≤4%	
		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	客运安全管理工作经费	=30000元	
	效益指标	经济效益指标	发生重特大道路交通安全事故的频率	定性高中低	
		社会效益指标	维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全	定性优良中低差	

	生态效益指标	所有客运车辆各项参数符合国家标准	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%